Besetzung der Verwaltungsratsausschüsse von OPEN BANK S.A.

Nach dem spanischen Gesetz Nr. 10/2014 vom 26.06.2014 zur Regulierung, Überwachung und Bonität von Kreditinstituten hat der Verwaltungsrat von Open Bank S.A. („Openbank“ oder das „Kreditinstitut“) in seiner Sitzung vom 23. Januar 2019 die Bildung der nachstehend genannten Ausschüsse beschlossen: (i) Audits, Risikomanagement und Compliance, (ii) Besetzungen und Vergütungen.

Nachträglich beschloss der Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 27. Juli 2023 einstimmig, den Exekutivausschuss zu bilden.

- **Exekutivausschuss**
- **Auditkommission ***
- **Ausschuss für Risikomanagement, Regulierung und Compliance ***
- **Ausschuss für Besetzungen, Corporate Governance und verantwortungsvolle Führung der Bankgeschäfte ***
- **Vergütungsausschuss ***

*Die Ausschüsse sind nicht berechtigt, für das operative Geschäft bindende Entscheidungen zu treffen. Sie haben eine ausschließlich überwachende, informative und beratende Funktion in den Angelegenheiten, die ihnen laut Satzung, Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und sonstigen einschlägigen Vorschriften zugewiesen werden.

Open Bank, S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Openbank

Exekutivausschuss

Zusammensetzung:

Der Exekutivausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Verwaltungsratsmitgliedern. Der Vorsitzende des Exekutivausschusses wird unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates von diesem bestimmt.

Dem Ausschuss gehören zurzeit folgende Mitglieder an:

- Vorsitz:

  D. Javier Monzón de Cáceres – externes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Beisitzer:
  - Frau Marta Elorza Trueba – unabhängiges, koordinierendes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Herr Daniel Barriuso Rojo – Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Schriftführerin des Ausschusses:

  Frau Marina Monasterio San Martín (kein Verwaltungsratsmitglied)

Funktionen:

Die dauerhafte Übertragung von Befugnissen des Verwaltungsrates an den Exekutivausschuss umfasst alle Befugnisse des Rates, außer solchen, die per Gesetz oder laut Gesellschaftssatzung bzw. dieser Geschäftsordnung nicht übertragen werden dürfen.

- Die Besetzung dieses Ausschusses ist in Artikel 25 a) der Satzung geregelt.
- Nähere Informationen zu den Funktionen des Ausschusses sind Artikel 10 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats zu entnehmen.

Open Bank, S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Openbank

Auditkommission

Zusammensetzung:

Die Auditkommission besteht aus mindestens drei und maximal sieben Verwaltungsratsmitgliedern, bei denen es sich nicht um Führungskräfte handeln darf, wobei die unabhängigen Ausschussmitglieder die Mehrheit bilden und den Vorsitzenden stellen müssen. Falls es nach ordnungsgemäßer Beratung des Prüfungsausschusses über einen Beschluss in der Abstimmung zu einer Stimmengleichheit kommt, ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Prüfungsausschusses unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung in den Bereichen Rechnungsführung, Audits oder interne Revisionen, sodass sie insgesamt über die einschlägigen Fachkenntnisse verfügen, die für das Geschäftsfeld des Finanzinstituts vorauszusetzen sind.

Dem Ausschuss gehören zurzeit folgende Mitglieder an:

- Vorsitz:

  Herr José Manuel Robles Fernández– unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Beisitzer:
  - Frau Marta Elorza Trueba – unabhängiges, koordinierendes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Frau Emma Fernández Alonso – unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Schriftführerin des Ausschusses:

  Frau Marina Monasterio San Martín (kein Verwaltungsratsmitglied)

Funktionen:

- Die Besetzung dieses Ausschusses ist in Artikel 25 a) der Satzung geregelt.
- Nähere Informationen zu den Funktionen des Ausschusses sind Artikel 10 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats zu entnehmen.

Leiter des internen Audits: Herr José Ventura Olmedo Moya

Open Bank, S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Openbank

Ausschuss für Risikomanagement, Regulierung und Compliance

Zusammensetzung:

Der Ausschuss für Risikomanagement, Regulierung und Compliance besteht aus mindestens drei und maximal sieben Verwaltungsratsmitgliedern, bei denen es sich nicht um Führungskräfte handeln darf, wobei die unabhängigen Ausschussmitglieder die Mehrheit bilden und den Vorsitzenden stellen müssen. Falls es nach ordnungsgemäßer Beratung des Ausschusses für Risikomanagement, Regulierung und Compliance über einen Beschluss in der Abstimmung zu einer Stimmengleichheit kommt, ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Ausschusses für Risikomanagement, Regulierung und Compliance unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung, sodass sie insgesamt über die erforderlichen einschlägigen Fachkenntnisse im Risikomanagement und in Bezug auf das Geschäftsfeld des Finanzinstituts verfügen.

Dem Ausschuss gehören zurzeit folgende Mitglieder an:

- Vorsitz:

  Frau Marta Elorza Trueba– unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Beisitzer:
  - Herr Javier Monzón de Cáceres – externes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Frau Emma Fernández Alonso – unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Herr José Manuel Robles Fernández – unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Herr Antonio Escámez Torres – externers Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Schriftführerin des Ausschusses:

  Frau Marina Monasterio San Martín (kein Verwaltungsratsmitglied)

Funktionen:

- Die Besetzung dieses Ausschusses ist in Artikel 25 a) der Satzung geregelt.
- Nähere Informationen zu den Funktionen des Ausschusses sind Artikel 10 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats zu entnehmen.

Leiter Risikomanagement: Herr Gonzalo Crespo Abarca

Leiterin Compliance: Frau Iliana Broschat García

Open Bank, S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Ausschuss für Besetzungen, Corporate Governance und verantwortungsvolle Führung der Bankgeschäfte

Zusammensetzung:

Der Ausschuss für Besetzungen, Corporate Governance und verantwortungsvolle Führung der Bankgeschäfte besteht aus mindestens drei und maximal sieben Mitgliedern, bei denen es sich nicht um Führungskräfte handeln darf, wobei die unabhängigen Ausschussmitglieder die Mehrheit bilden und den Vorsitzenden stellen müssen. Falls es nach ordnungsgemäßer Beratung des Ausschusses für Besetzungen, Corporate Governance und verantwortungsvolle Führung der Bankgeschäfte über einen Beschluss in der Abstimmung zu einer Stimmengleichheit kommt, ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Ausschusses unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung sowie der Funktionen des Ausschusses.

Dem Ausschuss gehören zurzeit folgende Mitglieder an:

- Vorsitz:

  Frau Emma Fernández Alonso– unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Beisitzer:
  - Herr Javier Monzón de Cáceres – externes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Frau Marta Elorza Trueba– unabhängiges, koordinierendes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Schriftführerin des Ausschusses:

  Frau Marina Monasterio San Martín (kein Verwaltungsratsmitglied)

Funktionen:

- Die Besetzung dieses Ausschusses ist in Artikel 25 a) der Satzung geregelt.
- Nähere Informationen zu den Funktionen des Ausschusses sind Artikel 10 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats zu entnehmen.

Open Bank, S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Openbank

Vergütungsausschuss

Zusammensetzung:

Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens drei und maximal sieben Mitgliedern, bei denen es sich nicht um Führungskräfte handeln darf, wobei die unabhängigen Ausschussmitglieder die Mehrheit bilden und den Vorsitzenden stellen müssen. Falls es nach ordnungsgemäßer Beratung des Vergütungsausschusses über einen Beschluss in der Abstimmung zu einer Stimmgleichheit kommt, ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Ausschusses unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung sowie der Funktionen des Ausschusses, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung einer Vergütungspolitik für die Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten sowie seine sonstigen Aufgaben.

En la actualidad, la Comisión se encuentra integrada por:

- Vorsitz:

  Herr Michael Rhodin – unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Beisitzer:
  - Herr Javier Monzón de Cáceres – externes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Frau Emma Fernández Alonso – unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Herr José Manuel Robles Fernández – unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben
  - Herr Antonio Escámez Torres – externes Verwaltungsratsmitglied ohne Führungsaufgaben

- Schriftführerin des Ausschusses:

  Frau Marina Monasterio San Martín (kein Verwaltungsratsmitglied)

Funktionen:

- Die Besetzung dieses Ausschusses ist in Artikel 25 a) der Satzung geregelt.
- Nähere Informationen zu den Funktionen des Ausschusses sind Artikel 10 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats zu entnehmen.

Open Bank, S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079