

**PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A L'ASSEMBLEA GENERAL DE MUTUALISTES PER A LA RENOVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SRA. ANA BARO CASAMAJÓ COM A CONSELLERA EXTERNA DE MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA**

El Consell d'Administració de MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA (en endavant, "l'entitat"), reunit en data 28 d'abril de 2026, ha acordat proposar a l'Assemblea General de Mutualistes el nomenament de la Sra. Ana Baro Casamajó com a membre del Consell d'Administració en la condició de consellera externa. La Sra. Baro va ser nomenada anteriorment per l'Assemblea General de Mutualistes els anys 2020, 2022 i 2024, per un període de dos (2) anys. Es proposa la seva renovació l'any 2026, amb possibilitat de reelecció fins a un màxim de dotze (12) anys, en aplicació del que preveu l'article 23.4 dels Estatuts Socials. D'acord amb aquest article, el Consell d'Administració pot proposar fins a tres candidats per a conseller extern i, posteriorment, correspon a l'Assemblea General efectuar-ne el nomenament.

La Sra. Ana Baro, que ja havia exercit les funcions d'experta externa a la Comissió d'Auditoria i Control (d'ara endavant, CAyC) l'any 2019, va ser nomenada consellera externa per l'Assemblea General de Mutualistes per primera vegada el 2020, i ha exercit el càrrec de presidenta d'aquesta comissió fins al desembre de 2025, demostrant el seu compromís amb l'entitat, tant en les seves intervencions com a consellera com en l'exercici del càrrec de presidenta de la CAyC durant més de cinc (5) anys. Actualment, continua sent consellera externa del Consell d'Administració, vocal de la CAyC, vocal de la Comissió d'Estratègia, Innovació i Sostenibilitat, i secretària de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

El Consell d'Administració recorda a l'Assemblea General de Mutualistes que el nomenament de consellers externs a l'entitat (no mutualistes) constitueix una bona pràctica de govern corporatiu que contribueix a dotar el Consell d'Administració, com a òrgan col·legiat, de majors coneixements tècnics, especialment en matèria de comptabilitat i finances, models de negoci, marc regulador, entre d'altres.

El Consell d'Administració entén que aquesta pràctica està plenament alineada amb les recomanacions del supervisor en relació amb la professionalització dels òrgans que exerceixen la direcció efectiva de les mutualitats de previsió social, mantenint així una major professionalització i capacitat tècnica del Consell d'Administració.