

## **Reunió de 17/04/2018**

- 1. Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2017 del Fons de Pensions.
- 2. Informació sobre els comptes anuals de Bankia Pensions, S.A., E.G.F.P. i aprovació, si és el cas, de la seua actuació com a gestora del Fons durant l'exercici 2017.
- 3. Informació sobre els canvis de control i substitució de consellers en l'Entitat Gestora del Fons de Pensions.
- 4. Modificació de la DPPI – Política d'Inversions del Fons.
- 5. Exercici de drets inherents als valors del Fons.
- 6. Informació de l'evolució econòmica del Fons i del Pla Benchmark 2018. Propostes d'inversió
- 7. Informació ISR i Política d'inversions.
- 8. Nomenament d'auditor del Fons, exercici 2018.
- 9. Renovació de la pòlissa de RC de la Comissió de Control del Fons.
- 10. Informació de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.
- 11. Precs i preguntes

### **Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control**

El representant de Bankia pensions explica l'informe de l'auditoria dels comptes anuals corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2017 i l'informe de gestió de l'exercici 2017. El president, una vegada revisats els comptes, sotmet a votació l'aprovació dels mateixos que s'aproven per unanimitat.

En aplicació de l'article 85.9 del Reial Decret 204/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions, descriu els canvis que s'han produït en el control de l'entitat gestora.

Informa que, per a aconseguir mantindre la màxima transparència i facilitar la comprensió i l'actualització de la documentació oficial del Fons, s'ha redactat un nou text de la declaració comprensiva dels principis de la política d'inversió del Fons i explica les principals modificacions que s'aprova per unanimitat.

Examina els fets rellevants de 2017 per als actius cotitzats en el mercat en general, valora el comportament del mercat com a conseqüència d'estos fets i ressenya el més rellevant de 2018 en relació amb el comportament dels mercats. Analitza la rendibilitat del fons, explica el seu posicionament en 2018 i descriu les previsions de la seua evolució en 2018.

Detalla l'estratègia d'inversió que l'entitat gestora proposa com a millor alternativa a aplicar per a PENSIOVAL VII en 2018 i s'aprova per unanimitat la inversió del 0,3% del patrimoni en cada un dels fons següents: Alpinvest, Pantheon i Altamar.

S'aprova per unanimitat que en el cas que sorgisquen bones oportunitats d'inversió, l'entitat gestora sol·licite l'autorització de la Comissió de Control i el procés es realitze telemàticament.

Després d'un breu debat sobre el tema, s'acorda per unanimitat, contractar amb l'auditoria de Deloitte S.L en 2018.

Respecte a la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per als membres de la Comissió de Control, s'acorda subscriure la pòlissa de IAG.

La Comissió de Control és informada de les autoritzacions per a corregir els errors d'ingressos en el Pla de Pensions concedides i de les resolucions de renúncia a ser partícip del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat emeses des de l'anterior reunió de la Comissió.