

Reunió de 23/06/2020

1. Renovació de la Comissió de Control del Pla de Pensions i del Fons de Pensions.
2. Elecció de les persones que seran titulars de la presidència, la vicepresidència, la secretaria i la sotssecretaria, en la Comissió de Control del Pla i del Fons.
3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 del Fons de Pensions.
4. Informació sobre els comptes anuals de Bankia Pensiones, SA, EGFP, i aprovació, si escau, de la seua actuació com a gestora del Fons durant l'exercici 2019.
5. Informació de l'evolució econòmica del Fons i del Pla. Benchmark 2020. Propostes d'inversió.
6. Informació sobre novetats legislatives en matèria de fons i plans de pensions.
7. Informació sobre determinades puntualitzacions dels principis declaratius de la política d'inversions (DPPI).
8. Renovació de la pòlissa de responsabilitat civil de la Comissió de Control del Fons.
9. Informació sobre els canvis de control i substitució de consellers en l'Entitat Gestora del Fons de Pensions.
10. Informació de la substitució del subcustodi global de l'entitat depositària Bankia, SA.
11. Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

1. Tal com estableix l'article 36 de les Especificacions del Pla de Pensions, transcorregut el període de quatre anys, es renova la Comissió de Control tenint en compte la reorganització del Consell, després de l'últimes eleccions autonòmiques, i els resultats de les últimes eleccions a òrgans de representació del personal.
2. Per unanimitat s'aprova la designació de les persones que ocuparan els càrrecs i aquestes accepten els seus càrrecs.
3. i 4. L'entitat gestora explica l'informe de l'auditoria dels comptes anuals corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2019 i l'informe de gestió de l'exercici 2019. El president, una vegada revisats els comptes, sotmet a votació l'aprovació dels mateixos que són aprovats per unanimitat.
5. L'entitat gestora Informa sobre els índexs de referència per a 2020.
Examina els fets rellevants de 2019 per als actius cotitzats en el mercat en general, valora el comportament del mercat com a conseqüència d'aquests fets i ressenya el més rellevant de 2019 en relació amb el comportament dels mercats. Analitza la rendibilitat del fons, explica el seu posicionament en 2019 i descriu les previsions de la seua evolució en 2020.
Explica la rendibilitat obtinguda pel Fons de Pensions.
S'aprova per unanimitat invertir el 0,5% del patrimoni en els fons proposats per l'entitat gestora, Bankia Futur Sostenible i Bankia Mixt Futur Sostenible, diversificant en el pur i en el mixt.
6. L'entitat gestora comunica que conforme s'adapte la directiva europea a la normativa espanyola aniran informant la Comissió de Control.
7. L'entitat gestora informa que no s'ha produït cap modificació en la política d'inversions.
8. Respecte a la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per als membres de la Comissió de Control, s'acorda per unanimitat renovar la pòlissa de IAG.
9. L'entitat gestora informa que no s'han produït canvis en la composició de consellers i conselleres de l'entitat.
10. L'entitat gestora explica que anteriorment el subcustodi era el banc Inversis, però per tractar de millorar el servei es van sol·licitar pressupostos a entitats de la competència, i CECA va fer una proposta raonable, millorant el servei i mantenint preus i es va decidir canviar.
Aclareix que per a operar en els diferents mercats europeus Pensioval VII ha d'obrir comptes de corresponsalia en cada mercat. Es treballa amb tercers i s'obri un compte en nom de Bankia i sempre s'intenta aconseguir els millors preus a l'hora d'operar.
11. El secretari de la Comissió de Control explica que quan el personal compleix 2 anys de servei se li dona d'alta en nòmina encara que al no haver-hi contribucions no hi ha comunicació amb l'entitat gestora. A més, es van iniciar contactes per a establir una via segura entre la Conselleria d'Hisenda i l'entitat gestora per a transferir la informació necessària però en aquests moments no està operatiu.