

## Reunió de 20/04/2021

1. Deliberació i decisió sobre la reelecció dels auditors de comptes de PENSIOVAL VII, FP
2. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 de PENSIOVAL VII, FP
3. Informe sobre els comptes anuals de BANKIA PENSIONS, SAU, EGFP, SA, i aprovació, si escau, de l'actuació d'aquesta com a gestora del Fons durant l'exercici 2020.
4. Informació de l'evolució econòmica del fons i del pla. Benchmark 2021. Propostes d'inversió.
5. Renovació de la pòlissa de RC de la Comissió de Control del Fons.
6. Informació sobre els canvis de control i substitució de consellers en l'entitat gestora del fons de pensions.
7. Designació de l'actuari que ha de realitzar la revisió financera-actuarial (RFA) per al període 2018-2020.
8. Nota d'intervenció de la proposta de substitució de Bankia Pensions per Vidacaixa com a entitat gestora i promotora del fons.
9. Aprovació, si escau, del projecte de substitució de Bankia Pensions per Vidacaixa com a entitat gestora del fons.
10. Aprovació, si escau, de la substitució de Bankia Pensions per Vidacaixa com a entitat gestora i promotora del fons.
11. Delegació de facultats.
12. Nota d'intervenció de diverses comunicacions i publicacions realitzades per l'entitat gestora en relació amb l'aprovació de determinades polítiques i procediments per part de l'entitat gestora.
13. Ratificació del contracte de depositaria.
14. Informació de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al pla de pensions per al personal empleat públic de la Generalitat.
15. Torn obert de paraules.

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

### **1. Deliberació i decisió sobre la reelecció dels auditors de comptes de PENSIOVAL VII, FP**

S'acorda reelegir a DELOITTE, SL, com a entitat auditora de PENSIOVAL VII, FP pel termini de tres anys, que comprendrà l'auditoria dels comptes anuals del fons de pensions corresponents als exercicis 2021, 2022 i 2023.

### **2. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 de PENSIOVAL VII, FP**

L'entitat gestora explica l'informe de l'auditoria dels comptes anuals corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 i l'informe de gestió de l'exercici 2020. Se sotmet a votació i els comptes són aprovats per unanimitat.

### **3. Informe sobre els comptes anuals de BANKIA PENSIONS, EGFP, SA i aprovació, si escau, de l'actuació d'aquesta com a gestora del fons durant l'exercici 2020.**

S'explica la informació econòmica de BANKIA PENSIONS, SAU, EGFP, i es comenten els comptes anuals de l'exercici 2020 i l'informe de gestió que recull l'evolució de la societat i les perspectives futures, i es finalitza amb la lectura de l'informe d'auditoria realitzat per KPMG AUDITORS, SL.

S'aprova, per unanimitat, l'actuació desenvolupada per BANKIA PENSIONS, SAU, EGFP, com a entitat gestora de PENSIOVAL VII, FP, durant l'exercici 2020.

### **4. Informació de l'evolució econòmica del fons i del pla. Benchmark 2020. Propostes d'inversió**

S'informa de l'evolució experimentada pel fons en el present any fins hui i de les perspectives relatives al panorama econòmic que poden afectar-ne l'evolució a curt termini i en l'exercici actual.

S'informa àmpliament sobre la composició de la cartera de valors del fons, sobre la política d'inversions i sobre l'índex de referència aprovat per a l'any 2021.

Respecte al Benchmark o índex de referència s'informa que, de conformitat amb els principis declaratius de la política d'inversions, com en anys anteriors, i en funció de l'aprovat en la reunió de la Comissió de Control del Fons corresponent, es fa constar que al desembre es van comunicar al president i al secretari de la Comissió de Control els índexs de referència per a l'exercici 2021.

Es destaca que aquests índexs no han patit canvis respecte als utilitzats durant l'exercici 2020, per entendre l'entitat gestora que es mantenen les circumstàncies que van justificar-ne l'adopció per a aquest exercici.

### **5. Renovació de la pòlissa de RC de la Comissió de Control del Fons**

S'acorda, per unanimitat, renovar la pòlissa d'IAG.

### **6. Informació sobre els canvis de control i substitució de consellers en l'entitat gestora del fons de pensions**

L'entitat gestora informa que, amb data 26 de març de 2021, s'ha fet efectiva l'operació de fusió per absorció de Bankia, SA, (societat absorbida) per CaixaBank, SA, (societat absorbent). A conseqüència d'això, l'entitat CaixaBank, SA, amb domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València i amb NIF A08663619, inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya, amb el número 2100, ha passat a ser

titular, de manera directa (99,9998 %) i indirecta (0,0002 %), del 100 % de les accions de Bankia Pensions, SAU, EGFP, la titularitat del qual tenia fins hui la societat absorbida Bankia, SA, i passa a tindre el control de Bankia Pensions, SAU, EGFP.

Posteriorment, amb data, amb data 12 d'abril de 2021, la Societat Bankia Pensions, SAU, EGFP, s'ha convertit en societat unipersonal, en haver adquirit CaixaBank, SA, mitjançant compravenda, l'única acció de la qual no era titular, de manera que ha passat a tindre la propietat de la totalitat de les accions de la companyia.

D'altra banda, el passat 31 de març de 2021, es va fer efectiva la renúncia de Rocío Eguiraun Montes als seus càrrecs de membre del consell d'administració i consellera delegada de la societat. En conseqüència, la composició actual del consell d'administració de l'entitat gestora ha passat a ser la següent:

Sr. Fernando Sobrini Aburto (president).

Sr. Ignacio Ezquiaga Domínguez (vocal conseller).

Sr. Félix López Gamboa (vocal conseller).

Sr. David Lara López (secretari no conseller).

7. Designació de l'actuari que ha de realitzar la revisió financera-actuarial (RFA) per al període 2018-2020

S'informa que, d'acord amb la normativa vigent de plans i fons de pensions, el sistema financer i actuarial dels plans de pensions ha de ser revisat almenys cada tres anys per un actuari independent designat per la Comissió de Control del Pla, amb l'encàrrec exprés i exclusiu de realitzar la revisió actuarial.

Havent-se realitzat l'última RFA del pla de pensions l'any 2018, corresponent al període triennal 2015, 2016 i 2017, segons el que s'indica en el paràgraf anterior, durant l'exercici 2021 s'haurà de realitzar una nova RFA que englobe el període triennal 2018, 2019 i 2020.

Per això, i de conformitat amb el que s'estableix en la política de remuneracions del pla, se sotmeten a valoració de la Comissió de Control, les següents tres entitats actuaries proposades que són:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Pressupost: 2.500 euros més IVA.

NOVASTER. Pressupost: 5.900 euros més IVA.

M2C. Pressupost: 6.000 euros més IVA.

L'entitat gestora exposa que, de conformitat amb la política de remuneracions del pla, no s'han detectat conflictes d'interés derivats de l'esquema de remuneració dels potencials proveïdors, que consisteix exclusivament en un component fix, que puguen afectar el desenvolupament correcte del pla i al perfil de risc d'aquest.

S'acorda, per unanimitat, designar i encomanar expressament i exclusivament la realització de la revisió esmentada del pla de pensions per al període triennal indicat, a la societat UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, i aquesta ha de designar l'actuari concret que haurà de dur a terme els treballs.

8. Nota d'intervenció de la proposta de substitució de Bankia Pensions per VidaCaixa com a entitat gestora i promotora del fons.

S'informa que, el passat 26 de març de 2021, es va consumir la fusió entre CaixaBank, SA (“**CaixaBank**”) com a societat absorbent, i Bankia, SA (“**Bankia**”) com a societat absorbida, amb motiu de la inscripció de la fusió esmentada en els registres mercantils corresponents. Després de l'execució de la fusió i l'absorció de Bankia per part de CaixaBank, tal com s'ha informat en el punt 6 de l'ordre del dia de la reunió, Bankia Pensions ha passat a ser una entitat íntegrament participada per CaixaBank i pertanyent al grup de societats de CaixaBank, al qual també pertany VidaCaixa, SAU, d'Assegurances i Reassegurances, (“**VidaCaixa**”) entitat que, entre les seues activitats, desenvolupa la de gestió i administració de fons de pensions.

A conseqüència d'aquesta operació de fusió, s'ha decidit dur a terme un procés de reordenació i integració del negoci de gestió i administració de plans i fons de pensions procedent de Bankia, amb la finalitat de simplificar, reforçar i fer més eficient l'estructura del negoci de gestió i administració de fons de pensions del grup CaixaBank i als efectes abans indicats es:

1. Fusionaran per absorció de Bankia Pensions per VidaCaixa, per a unificar en VidaCaixa els negocis de gestió i administració de fons de pensions que desenvolupen actualment totes dues entitats
2. Duran a terme, de manera addicional, unes certes actuacions preparatòries de la fusió, amb la finalitat que la successió en l'activitat desenvolupada per Bankia Pensions es realitze mantenint la major eficiència i qualitat en el servei als clients durant el desenvolupament del procediment que culminarà amb la inscripció de la fusió en el Registre Mercantil.

En aquest àmbit de les actuacions preparatòries de la fusió, la Comissió de Control del Fons és coneixedora que Bankia Pensions, ha arribat a un acord amb VidaCaixa, per a la substitució de Bankia Pensions per VidaCaixa com a entitat gestora i promotora de determinats fons de pensions, entre els quals es troba el fons.

La substitució abans indicada es durà a terme de conformitat amb el que s'estableix en l'article 23.1.a) de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions (Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre) i en els articles, 57.2, 85.1.b) i 85.3 del Reglament de plans i fons de pensions (Reial decret 304/2004, de 20 de febrer).

Amb aquesta finalitat, segons s'estableix en la normativa indicada en el paràgraf anterior, Bankia Pensions ha elaborat el projecte de substitució d'entitat gestora corresponent (el “**Projecte de substitució**”), que ha sigut així mateix aprovat per VidaCaixa, en la seua condició d'entitat gestora entrant. Els representants de Bankia Pensions presenten a la Comissió de Control la proposta de substitució d'entitat gestora del fons i el Projecte de substitució elaborat amb aquesta finalitat, que han sigut comunicats, com cal, a la Comissió de Control amb anterioritat a aquesta data.

La representació de VidaCaixa fa una breu presentació dels serveis que, com a societat gestora entrant, prestaran al fons i al pla de pensions integrat en aquest, així com als dels seus partícips i beneficiaris, a partir de la data d'efecte de la substitució de Bankia Pensions per VidaCaixa com a entitat gestora del Fons.

S'informa que la substitució proposada comportarà modificacions en l'operativa del fons detallades en el Projecte de substitució. L'entitat gestora, en coordinació amb l'Oficina d'Atenció al Partícip, analitzarà els canvis operatius i proposarà i executarà les actuacions pertinents amb les persones partícips afectades a fi de buscar la millor solució per a cadascuna.

S'informa que la substitució proposada no suposarà, en cap cas, una modificació de les comissions de gestió i de depòsit aplicables en l'actualitat, que continuaran sent del 0,20 % i del 0,02 %.

S'informa que una vegada siga efectiva la substitució de Bankia Pensions per VidaCaixa com a entitat gestora i promotora del fons, d'acord amb l'interés legítim de les parts en virtut de l'existència d'una habilitació legal recollida en l'article 21 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals dels partícips i beneficiaris dels plans de pensions integrats en el fons que estiguen en poder de Bankia Pensions, passaran a ser tractats per VidaCaixa com a nou responsable del tractament –juntament amb el fons– d'aquestes dades, amb la mateixa finalitat establida de complir amb l'objecte del fons i dels plans de pensions integrats en aquest i, si escau, complir les obligacions legals que siguen aplicables, d'acord amb la política de privacitat de VidaCaixa. Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, enviant un correu electrònic a l'adreça [delegado.proteccion.datos@caixabank.com](mailto:delegado.proteccion.datos@caixabank.com) o per escrit al carrer del Pintor Sorolla núm. 2- 4 (49002 València) amb la referència “delegat de Protecció de Dades”.

S'accepta la proposta de substitució abans indicada i el Projecte de substitució.

#### 9. Aprovació del projecte de substitució de Bankia Pensions per Vidacaixa com a entitat gestora del fons

Atés que VidaCaixa és una entitat gestora d'experiència i solvència reconegudes, disposada a fer-se càrrec de la gestió i promoció del Fons, de conformitat amb l'article 23.1.a) de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions (Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre) i l'article 85.3 del Reglament de plans i fons de pensions (Reial decret 304/2004, de 20 de febrer), s'acorda, per unanimitat, aprovar el Projecte de substitució de Bankia Pensions per VidaCaixa, com a entitat gestora del fons, elaborat per Bankia Pensions.

#### 10. Aprovació de la substitució de Bankia Pensions per Vidacaixa com a entitat gestora i promotora del fons

Atés que VidaCaixa és una entitat gestora d'experiència i solvència reconegudes, disposada a fer-se càrrec de la gestió i promoció del Fons, de conformitat amb l'article 23.1.a) de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions (Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre) i i els articles 57.2, 85.1.b) i 85.3 del Reglament de plans i fons de pensions (Reial decret 304/2004, de 20 de febrer), s'acorda, per unanimitat, designar VIDACAIXA SAU D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, núm. 51, 1a Planta, 28046-Madrid com a nova entitat gestora i promotora del fons. L'entitat gestora designada es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36790, foli 59, full M-658924, en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-611 i en el Registre Administratiu d'Entitats Gestores i depositàries de fons de pensions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número G-0021.

L'acord de substitució abans indicat té com a objectiu la prestació del servei de gestió i administració del fons de la forma més eficient possible.

La data d'efectivitat d'aquesta substitució tindrà lloc, previsiblement, el mes de juliol de 2021, si bé serà fixada amb posterioritat conforme a raons tècniques i d'eficiència. Amb aquesta finalitat, s'acorda, per unanimitat, autoritzar i facultar la totalitat dels membres del Consell d'Administració de VidaCaixa i el secretari i sotssecretari no membres del Consell d'Administració de VidaCaixa, així com la totalitat dels membres del Consell d'Administració de Bankia Pensions i el secretari no membre del consell d'administració de Bankia Pensions, perquè qualsevol d'aquests, solidàriament i indistintament (amb l'autorització expressa perquè qualsevol de les persones apoderades en virtut d'aquest acord pugua delegar, al seu torn, aquestes facultats en qualssevol altres persones), determine i fixe la data d'efectivitat concreta d'aquest acord de substitució d'entitat gestora i promotora del fons.

S'accepta i fa constar que, amb motiu de la substitució de Bankia Pensions per VidaCaixa com a entitat gestora del Fons, el domicili del fons passarà a ser el domicili social de VidaCaixa, això és, al passeig de la Castellana núm. 51, planta 1a, 28046 Madrid (Espanya).

Bankia Pensions, fa constar que, de conformitat amb les normes abans esmentades, romandrà amb caràcter general en l'exercici de les seues funcions d'entitat gestora del fons de pensions, en tant que no s'hagen complert tots els requisits i tràmits legals i reglamentàriament preceptius per a l'efectivitat de la designació de VidaCaixa com a entitat gestora substituïda d'aquest.

La nova gestora, VIDACAIXA, solucionarà un dels problemes que hi havia actualment entre l'entitat gestora, BANKIA PENSIONS i la Generalitat valenciana respecte als protocols de seguretat informàtica.

#### 11. Delegació de facultats

S'acorda, per unanimitat, facultar tan àmpliament com en dret siga possible la totalitat de les i dels membres dels consells d'administració de VidaCaixa i de Bankia Pensions, amb l'autorització expressa perquè qualsevol de les persones apoderades en virtut d'aquest acord pugua delegar, al seu torn, aquestes facultats en qualssevol altres persones, perquè qualsevol d'aquestes, solidàriament i indistintament, pugua realitzar tots els actes que siguen necessaris o convenients per a l'execució, el desenvolupament, l'efectivitat i la bona fi dels acords adoptats (incloent-hi determinar i fixar la data d'efectivitat de l'acord de substitució d'entitat gestora i promotora del fons de pensions) i, en particular i sense caràcter limitatiu, atorgar tots els documents públics o privats, fins i tot d'esmena i rectificació en els termes més amplis, que siguen necessaris, i expedir qualssevol certificacions en relació amb els acords anteriors i realitzar totes les gestions que siguen necessàries per a l'efectivitat i la bona fi dels acords adoptats així com per a la inscripció d'aquests, total o parcial, quan siga procedent, en els registres públics o administratius corresponents.

Així mateix, s'acorda per unanimitat facultar tan àmpliament com en dret siga possible al president i al secretari de la Comissió perquè, de manera mancomunada, puguen subscriure tots aquells documents i realitzar quants actes, negocis jurídics i contractes puguen resultar necessaris, en l'àmbit de les competències atribuïdes a la Comissió de Control, per al desenvolupament dels acords anteriors o d'aquells altres de caràcter complementari a aquests.

#### 12. Nota d'intervenció de diverses comunicacions i publicacions realitzades per l'entitat gestora en relació amb l'aprovació de determinades polítiques i procediments per part de l'entitat gestora

La Comissió de Control pren nota de les comunicacions següents realitzades per l'entitat gestora a la Comissió de Control, així com dels diversos documents referits en les comunicacions esmentades:

- Comunicació de data 9 de febrer de 2021, mitjançant la qual l'entitat gestora va informar la Comissió de Control de l'aprovació per part del consell d'administració de l'entitat gestora d'una política d'implicació en societats cotitzades i d'una declaració d'estratègia d'inversió a llarg termini, i va adjuntar-hi un exemplar dels documents corresponents.

D'aquesta manera, es consideren complits els nous requisits legals, establits en els articles 69.8 i 69.bis Reglament de plans i fons de pensions, segons la versió vigent. Aquest text es troba disponible en l'enllaç web següent:

<https://www.bankiapensiones.es/es/particulares/informacion-util/directiva-derechos-accionistas>

- Comunicació de data 24 de febrer de 2021, mitjançant la qual l'entitat gestora va informar la Comissió de Control de la conclusió de la primera avaluació interna dels riscos del fons, i va adjuntant-hi un exemplar de l'informe corresponent.

D'aquesta manera, es considera complit el nou requisit legal establert en l'article 30 *quinquies* de la Llei de fons i plans de pensions, segons la versió vigent.

Així mateix, amb data 26 de març de 2021, el consell d'administració de l'entitat gestora va aprovar l'informe anual sobre l'efectivitat dels procediments de control intern.

Finalment, la Comissió de Control pren nota de la publicació, per part de l'entitat gestora, de la política d'inversió socialment responsable (ISR), la declaració de polítiques de diligència deguda en relació amb les incidències adverses i la política de remuneracions, tot això de conformitat amb el Reglament (UE) 2019/2088 de divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat. Aquests documents es troben disponibles en l'enllaç següent:

<https://www.bankiapensiones.es/es/particulares/informacion-util/reglamento-divulgacion-pensiones>

### 13. Ratificació del contracte de depositaria

De conformitat amb l'acord de designació de CECABANK, SA, com a nova entitat depositària del fons, adoptat el mes de novembre passat, el president i el secretari de la Comissió de Control del Fons, en la data de hui, han subscrit el contracte de depositaria a corresponent amb CECABANK, SA, i l'entitat gestora. Es deixa constància expressa que el contracte té efectes, amb caràcter retroactiu, des del dia 5 de febrer de 2021.

Aquest contracte ha sigut compartit amb la Comissió de Control, la qual ha aprovat, per unanimitat, ratificar el contingut d'aquest, i també la signatura del president i del secretari.

### 14. Informació de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al pla de pensions per al personal empleat públic de la Generalitat

El secretari de la Comissió de Control comunica les dades de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al pla de pensions per al personal empleat públic de la Generalitat.

## 15. Torn obert de paraules

S'acorda actualitzar la informació fiscal del pla de pensions en la pàgina web de l'Oficina d'Atenció al Partícip.

L'entitat gestora modificarà en la pàgina web les dades sobre les comissions d'aquest pla de pensions.