

REUNIÓ DE 28/04/2017

- 1. Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016 del Fons de Pensions.
- 2. Informació sobre els comptes anuals de Bankia Pensions, S.A., E.G.F.P i aprovació de la seua actuació, si és el cas, com a gestora del Fons, durant 2016.
- 3. Nomenament d'auditor del Fons, exercici 2017.
- 4. Renovació de la pòlissa de RC de la Comissió de Control del Fons.
- 5. Exercici de drets inherents als valors del Fons.
- 6. Informació ISR i Política d'inversions.
- 7. Informació de l'evolució econòmica del Fons i del Pla. Perspectives 2017. Benchmark 2017. Propostes d'inversió.
- 8. Formalització del contracte de prestació de servici de gestió i depòsit del Fons del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.
- 9. Aprovació del text consolidat de les Especificacions del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.
- 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. Informació de les renúncies de les resolucions d'acceptació a ser partícips del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.
- 12. 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 2016 i l'informe de gestió de l'exercici 2016. La presidenta, una vegada revisats els comptes, sotmet a votació l'aprovació dels mateixos que s'aproven per unanimitat.

Quant al nomenament d'auditor per a l'exercici 2017, després d'un breu debat sobre el tema, s'acorda per unanimitat, contractar amb l'auditoria de PricewaterhouseCoopers Auditors.

Respecte a la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per als membres de la Comissió de Control, es manté amb la mateixa asseguradora Zurich.

L'entitat gestora Bankia Pensions explica l'informe anual facilitat per l'entitat Sustainalytics sobre l'aplicació de criteris ISR (inversió socialment responsable) en la cartera del Fons, que va ser incorporada per la Comissió en la política d'inversions del fons. Així mateix, facilita informació econòmica del Fons i del Pla. Explica, respecte del document de política d'inversions, que s'ha modificat l'apartat sobre gestió de riscos, en la seua part relativa a gestió de riscos extrafinancers, s'ha ampliat l'abast de la part ISR i s'ha inclòs un apartat que tracta sobre drets polítics dels actius en cartera.

S'aprova per unanimitat modificar el punt central del 20% al 22,5% i en este sentit es modificarà el document Política d'Inversió Generalitat Valenciana Pensioval VII, Fons de Pensions.

La Comissió aprova per unanimitat la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* el Text refós de les Especificacions del Pla de Pensions que unifica les diverses modificacions patides des de la seua aprovació. Este Text refós també inclou el que disposa la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i en el Reglament de Plans i Fons de Pensions, en allò que s'ha referit als plans de pensions constituïts a favor de persones amb discapacitat i el seu règim financer especial. Així mateix inclou la modificació dels articles 13,

29 i 33 de les especificacions per a aplicar la nova regulació relativa a l'operativa de mobilitzacions i cobraments parcials establides en la Disposició final quarta del Reial Decret 1060/2015 de 20 de novembre, d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores. Finalment, s'ha adequat el text de les especificacions al llenguatge no sexista.

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.