

## Reunió de 16/04/2019

1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018 del Fons de Pensions.
2. Informació sobre els comptes anuals de Bankia Pensions, S. a., E.G.F.P. i aprovació, en el seu cas, de la seua actuació com a gestora del Fons durant l'exercici 2018.
3. Informació sobre els canvis de control i substitució de consellers en l'Entitat Gestora del Fons de Pensions.
4. Informació sobre el canvi d'assessor en matèria d'Inversió Socialment Responsable.
5. Renovació de la pòlissa de RC de la comissió de control del Fons.
6. Informació de l'evolució econòmica del Fons i del Pla Benchmark 2019.
7. Informació de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al Pla de Pensions per al personal empleat públic de la Generalitat.
8. Precs i preguntes

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

1.2 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 2018 i l'informe de gestió de l'exercici 2018. El president, una vegada revisades els comptes, sotmet a votació l'aprovació de les mateixes que s'aproven per unanimitat.

3. 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.

4. Informa de la substitució del proveïdor d'assessorament i control en matèria de compliment de criteris ISR, incidint en què aquesta substitució no modifica el mandat de la política d'inversions aprovada per aquesta comissió de control, si no que millora el seu seguiment pel fet que el nou proveïdor, MSCI, líder i referent mundial en aquesta funció, compta amb una major cobertura de societats sota revisió i seguiment. Afig que el major cost d'aquest servei no serà repercutit als partícips i no afectarà la rendibilitat de les seues posicions.

5. 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 d'IAG.

6. Informa sobre els índexs de referència per a 2019.

Examina els fets rellevants de 2018 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 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 2019.

Detalla l'estratègia d'inversió que l'entitat gestora proposa com a millor alternativa a aplicar per a PENSIOVAL VII en 2018.

7. La Comissió de Control és informada de les autoritzacions per a corregir els errors d'ingressos en el Pla de Pensions concedides des de l'anterior reunió de la Comissió.

8. El president informa que a petició de l'entitat bancària, es va mantindre una reunió amb representants de CaixaBank i alguns membres de la Comissió de Control, encara que va ser convocada tota la Comissió de Control.

Explica que aquesta entitat bancària va sol·licitar dades d'aquest pla de pensions per a poder donar una informació més concreta però que no es considera oportú que aquesta Comissió de Control estudei un possible canvi d'entitat gestora ja que possiblement canviarà la seua composició després de les pròximes eleccions autonòmiques.