

Reunión de 16/04/2019

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 del Fondo de Pensiones.
2. Información sobre las cuentas anuales de Bankia Pensiones, S.A., E.G.F.P. y aprobación, en su caso, de su actuación como gestora del Fondo durante el ejercicio 2018.
3. Información sobre los cambios de control y sustitución de consejeros en la Entidad Gestora del Fondo de Pensiones.
4. Información sobre el cambio de asesor en materia de Inversión Socialmente Responsable.
5. Renovación de la póliza de RC de la comisión de control del Fondo.
6. Información de la evolución económica del Fondo y del Plan Benchmark 2019.
7. Información de las autorizaciones de corrección de errores en las aportaciones al Plan de Pensiones para el personal empleado público de la Generalitat.
8. Ruegos y preguntas

Resumen de los acuerdos adoptados por la Comisión de Control

1.2 El representante de Bankia pensiones explica el informe de la auditoría de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018 y el informe de gestión del ejercicio 2018. El presidente, una vez revisadas las cuentas, somete a votación la aprobación de las mismas que se aprueban por unanimidad.

3. En aplicación del artículo 85.9 del Real Decreto 204/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, describe los cambios que se han producido en el control de la entidad gestora.

4. Informa de la sustitución del proveedor de asesoramiento y control en materia de cumplimiento de criterios ISR, incidiendo en que esta sustitución no modifica el mandato de la política de inversiones aprobada por esta comisión de control, si no que mejora su seguimiento debido a que el nuevo proveedor, MSCI, líder y referente mundial en esta función, cuenta con una mayor cobertura de sociedades bajo revisión y seguimiento. Añade que el mayor coste de este servicio no será repercutido a los partícipes y no afectará a la rentabilidad de sus posiciones.

5. Respecto a la renovación de la póliza de responsabilidad civil para los miembros de la Comisión de Control, se acuerda por unanimidad renovar la póliza de IAG.

6. Informa sobre los índices de referencia para 2019.

Examina los hechos relevantes de 2018 para los activos cotizados en el mercado en general, valora el comportamiento del mercado como consecuencia de estos hechos y reseña lo más relevante de 2018 en relación con el comportamiento de los mercados. Analiza la rentabilidad del fondo, explica su posicionamiento en 2018 y describe las previsiones de su evolución en 2019.

Pormenoriza la estrategia de inversión que la entidad gestora propone como mejor alternativa a aplicar para PENSIOVAL VII en 2018.

7. La Comisión de Control es informada de las autorizaciones para corregir los errores de ingresos en el Plan de Pensiones concedidas desde la anterior reunión de la Comisión.

8. El presidente informa que a petición de la entidad bancaria, se mantuvo una reunión con representantes de Caixabank y algunos miembros de la Comisión de Control, aunque fue convocada toda la Comisión de Control.

Explica que esta entidad bancaria solicitó datos de este plan de pensiones para poder dar una información más concreta pero que no se considera oportuno que esta Comisión de Control estudie un posible cambio de entidad gestora ya que posiblemente cambiará su composición después de las próximas elecciones autonómicas.