

Reunió de 27/04/2022

1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals, Memòria i Informe d'Auditoria del Fons de Pensions corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.
2. Informació economicofinancera del Fons corresponent a l'exercici tancat 2021.
3. Proposta de renovació de l'assegurança de Responsabilitat Civil per als membres de la Comissió de Control del Fons.
4. Informació per part de l'entitat gestora de la nova composició del Consell d'Administració de VidaCaixa.
5. Informe sobre l'efectivitat dels procediments de control intern.
6. Comunicació del contracte de serveis corporatius d'Auditoria Interna. Externalització de determinades activitats.
7. Compromís de col·laboració amb l'entitat gestora en el compliment d'elaboració i presentació de la Revisió Financer Actuarial.
8. Informació per part de l'entitat gestora de la nova titular de la funció clau de riscos i actuarial.
9. Delegació de facultats.
10. Informació de les resolucions d'acceptació de renúncia a ser partícip del Pla de Pensions per al Personal Empleat públic de la Generalitat
11. Modificació Normes de Funcionament del Fons.
12. Altres qüestions, precís i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

1. Després de comentar-se les diferents partides del Balanç i Compte de Resultats tancat a 31 de desembre de 2021 i donar-se lectura a l'informe d'auditoria presentat per DELOITTE, S.L., s'aproven, per unanimitat, els Comptes Anuals de **PENSIOVAL VII, F.P.**, que comprenen el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el patrimoni net, Estat de flux d'efectiu i la Memòria de l'exercici tancat al 31 de desembre de 2021. Així mateix, s'aprova l'actuació de l'entitat gestora corresponents a l'exercici 2021. Es deixa expressa constància que, de conformitat amb l'article 34.8 del Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions, en la seua versió vigent, els Comptes Anuals del Fons es posaran a la disposició dels partícips i beneficiaris.
2. S'informa de l'evolució experimentada per **PENSIOVAL VII, F.P.**, sent, amb caràcter previ, comentats els aspectes relatius al panorama econòmic, les perspectives actuals i la situació del mercat de plans de pensions, continuant amb l'exposició de les dades més significatives relatius al volum, rendibilitats i composició de la cartera de valors del Fons.

Així mateix, es fa referència a l'evolució i situació del nombre de partícips en cadascun dels plans de pensions que integren el Fons.

De conformitat amb els principis declaratius de la política d'inversions, es fa constar que els índexs de referència per a l'any 2022 van ser modificats en la reunió d'aquesta comissió de control de data 23 de març. En aquesta reunió es van modificar diversos aspectes de la política d'inversions del fons (DPPI) i també es va deixar constància del nou índex de referència o benchmark operatiu des del dia 1 d'abril de 2022.

3. Atés que l'asseguradora AIG proposa renovar la pòlissa amb les mateixes condicions de l'any passat (1.000.000 d'euros de cobertura i import anual de 2.775€ més impostos, prima total de 2.784,86 €), la Comissió de Control decideix, per unanimitat, renovar la mateixa en aquests termes.

4. S'informa la Comissió de Control del Fons que la composició del Consell d'Administració de VidaCaixa des del 15 d'abril de 2021, és la següent:

Càrrec	Nom
<i>CONSELLER - PRESIDENT</i>	<i>Sr. Jordi Gual Solé</i>
<i>SECRETARI NO MEMBRE</i>	<i>Sr. Oscar Figueres Fortuna</i>
<i>VICESECRETARI NO MEMBRE</i>	<i>Sr. Pablo Pernía Martín</i>
<i>VICEPRESIDENT</i>	<i>Sr. Tomás Muniesa Arantegui</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Victor Manuel Allende Fernández</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sra. Nativitat Pilar Capella Pifarré</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Jordi Deulofeu Xicoira</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Javier Ibarz Alegría</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sra. Paloma Jiménez Baenaa</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. José María Leal Villalba</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Juan Rosell Lastortras</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Rafael Villaseca Marco</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Rafael García Valdecasas Serra</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sra. Maria Dolores Pescador Castrillo</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sr. Francisco Javier García Sanz</i>
<i>CONSELLER</i>	<i>Sra. Esperanza del Hoyo López</i>
<i>CONSELLER EXECUTIU – Director General</i>	<i>Sr. Francisco Javier Valle T-Figueras</i>

5. L'entitat gestora comunica que ha elaborat l'Informe anual sobre l'efectivitat dels seus procediments de control intern del Fons de Pensions "PENSIOVAL VII, F.P.", i que ha sigut aprovat pel Consell d'Administració de l'entitat gestora el dia 29 de març de 2022 i comunicat a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

6. Es comunica la signatura d'un acord escrit entre VidaCaixa, S.A.O., d'Assegurances i Reassegurances i CaixaBank, S. a., de data de 24 de març de 2021.

7. La Comissió de Control del Pla i del Fons pren raó de l'informat per l'entitat gestora respecte al procediment de supervisió G0021 - EPSF 20/2021. A aquest efecte, ratifica el seu compromís d'implementar mecanismes de coordinació amb l'entitat gestora per a assegurar el compliment de les obligacions financeres i actuaries del Pla de Pensions i, en particular, la comunicació de la Revisió Financer Actuarial en el termini legalment previst.

Respecte a la preparació i comunicació de la Revisió Financer Actuarial, la Comissió de Control pren nota de l'obligació de l'entitat gestora d'informar la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions de totes aquelles revisions que es comuniquen fora del termini legal establert. En aquest sentit, i en aquells casos en els quals el retard en la preparació o comunicació de la revisió no siga atribuïble a l'entitat gestora, la Comissió de Control es compromet a facilitar a aquesta les explicacions corresponents que hagen afectat o estiguen afectant aquest retard.

En el mateix sentit, la comissió de control pren raó i agraeix el compromís expressat per l'Entitat Gestora de fer els seus millors esforços i, sense assumir altres obligacions que les que li atribueix la llei, col·laborar tant amb l'actuari com amb la pròpia Comissió de Control perquè el pla de pensions pugui donar compliment a quantes obligacions li són exigibles en matèria actuarial.

8. La Comissió de Control pren raó del nomenament de la nova titular de la funció clau de riscos i actuarial de VidaCaixa, que ha sigut degudament notificat a la DGSFP.

9. La Comissió de Control acorda, per unanimitat, facultar tan àmpliament com en dret siga necessari al president i al secretari de la Comissió de Control, perquè qualsevol d'ells, indistintament, puguin realitzar quants actes siguin precisos o convenients per a l'execució, desenvolupament, efectivitat i bona fi dels acords adoptats en els punts anteriors, tots ells inclosos.

10. La Comissió de Control és informada de les resolucions d'acceptació de renúncia a ser partícip del Pla de Pensions per al Personal Empleat públic de la Generalitat des de l'anterior reunió de la Comissió.

11. S'acorda sol·licitar informe a l'entitat gestora sobre la necessitat de modificar les Normes de Funcionament del Fons.

12. S'acorda la remissió a la Comissió de les dades de INVERCO sobre els plans de pensions d'ocupació.

S'acorda unificar el termini de convocatòria de la Comissió de Control del Fons i del Pla a cinc dies.