

Reunió de 23/04/2024

1. Informació economicofinancera del Fons corresponent a l'exercici tancat 2023 i política d'inversió per als pròxims mesos.
2. Presentació i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals, memòria i informe d'auditoria del Fons corresponent a l'exercici tancat a 31.12.2023, així com la gestió de l'entitat gestora.
3. Presentació i aprovació, si és el cas, del pressupost d'honoraris per a l'auditoria del Fons. Designació d'auditor del Fons.
4. Informe anual sobre l'efectivitat dels procediments de control intern de l'entitat gestora.
5. Modificació de la Declaració de política d'inversió del Fons.
6. Informe d'avaluació interna. ORA.
7. Renovació de l'assegurança de responsabilitat civil per a les persones que componen la Comissió de Control.
8. Nomenament d'actuari per a la revisió financera actuarial del període 2021 a 2023.
9. Modificació de la política de remuneració.
10. Informació per part de l'entitat gestora de la nova composició del Consell d'Administració de VidaCaixa.
11. Modificació de les Normes de funcionament del Fons.
12. Modificació de les Especificacions del pla.
13. Reclamació a la Comissió de Control de la particip M^a Soledad Fernández Cano, per la impossibilitat de fer aportacions voluntàries al pla.
14. Informació de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al pla.
15. Informe 1/2024, d'11 d'abril de 2024, de la Junta Superior de Contractació Administrativa. Contractes de servicis de depòsit i custòdia del fons de pensions d'ocupació. Adequació a la legislació de contractes del sector públic.
16. Precs i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

1. La Comissió de Control pren nota de la informació proporcionada per l'entitat gestora sobre la situació econòmica global tant de dades a tancament de 2023 com a actuals i esperades per a 2024 (annex I).

M^a Amparo Pinazo Gamir, directora general de Personal, Conselleria de Sanitat, abandona la reunió a les 11.15 hores i delega en Javier Lorente Gual, director general de Funció Pública, Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Cristina Gil Fabregat, directora general de Justícia, Conselleria de Justícia i Interior, abandona la reunió a les 11.45 hores.

2. La Comissió de Control aprova per unanimitat els comptes anuals del Fons i la gestió de l'entitat gestora corresponent a l'exercici 2023, a la vista dels resultats i de l'informe d'auditoria emés per DELOITTE, SL, amb CIF B-79104469 i amb domicili social a la plaça Pablo Ruiz Picasso número 1, Torre Picasso, 28020, Madrid; inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 13650, foli 188, secció 8a, full M-54414, i inscrita en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC) amb el número S-0692, d'acord amb la normativa vigent. (annex II).

3. La Comissió de Control aprova per unanimitat designar com a auditors per als exercicis 2024, 2025 i 2026 a la firma auditora DELOITTE, SL amb CIF B-79104469 i amb domicili social a la plaça Pablo Ruiz Picasso número 1, Torre Picasso, 28020, Madrid; inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 13650, foli 188,

secció 8a, full M-54414, i inscrita en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC) amb el número S-0692, amb uns honoraris que ascendeixen a 1.840 euros més els gastos i l'IVA corresponents durant els 3 anys que abastarà la seua designació (annex III).

4. El representant de l'entitat gestora exposa que este informe s'enquadra dins de la legislació sobre fons i plans de pensions i en concret amb la relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d'ocupació, coneguda com a IORPII. El realitza l'entitat gestora amb caràcter anual, l'ha d'aprovar el consell d'administració de l'entitat gestora i l'ha de remetre a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, així com a les comissions de control dels fons de pensions.

Comunica que el Consell d'Administració de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances va aprovar en data 21 de març de 2024 el preceptiu informe sobre l'efectivitat dels procediments de control intern, complint així el que estableix el punt 4 de l'article 30 ter. Funció d'auditoria interna de la Llei de plans i fons de pensions.

Resumix el contingut de l'annex IV.

La Comissió de Control pren nota de la informació presentada.

5. La Comissió de Control aprova per unanimitat la nova redacció de la declaració (annex V).

6. La Comissió de Control pren nota de la informació presentada (annex VI).

7. L'entitat gestora informa que ha sol·licitat cotització a l'entitat asseguradora AIG i proposa renovar la pòlissa amb les mateixes condicions de l'any passat (1.000.000 d'euros de cobertura i import anual igual al de l'any anterior més impostos), la renovació es produirà al venciment, amb data d'efecte 27 d'abril i per un any. L'import ascendirà a 2.784,86 euros.

La Comissió de Control decidix, per unanimitat, renovar la pòlissa en estos termes.

8. Este punt s'elimina de l'orde del dia, ja que s'ha inclòs per error.

9. La Comissió de Control aprova per unanimitat la nova redacció de la política de remuneració (annex VII).

10. L'entitat gestora, d'acord amb el que disposa l'article 85.9 del Reglament de plans i fons de pensions, informa la Comissió de Control que s'han produït canvis en el Consell d'Administració de VidaCaixa, la composició actualitzada del qual pot consultar-se en <https://www.vidacaixa.es/ca/informacion-corporativa/consejo-de-administracion>.

La Comissió de Control pren nota de la informació presentada.

11. La Comissió de Control aprova per unanimitat la nova redacció de les normes (annex VIII).

12. La Comissió de Control aprova per unanimitat la modificació de les Especificacions del pla (annex IX) amb l'excepció de l'article 30.6 en la votació del qual es produïxen dos abstencions (una de presencial i una altra per delegacions).

Juan Robledo Serrano abandona la reunió a les 12.20 hores.

13. La Comissió de Control aprova per unanimitat respondre a la partícip que l'Oficina d'Atenció al Partícip ha realitzat les gestions necessàries perquè l'entitat gestora solucionara el problema denunciat per la partícip.

14. El secretari de la Comissió de Control comunica les dades següents:

Data comunicació	Particip	NIF	Descripció	Estat
12/12/2023	MARÍA CARMEN		Error d'oficina de 2.498,598082 participacions	Autoritzada 18/12/2023

15. La Comissió de Control acorda per unanimitat promoure la licitació dels servicis de depòsit i custòdia i de gestió del Fons de Pensions. Per a això es constituirà una comissió de valoració de les ofertes que es presenten al procés licitatori que estarà formada per una persona en representació:

- Direcció General de Pressupostos
- Intervenció de la Generalitat Valenciana
- Advocacia de la Generalitat Valenciana
- Institut Valencià de Finances o Direcció General de Finançament
- Subdirecció General de Contractació de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública a proposta del sotssecretari d'esta Conselleria.
- CSIF
- UGT
- CCOO

16. Encara que es debaten diversos assumptes en este punt, no es recull cap acord en acta.

S'ha remés esta acta a les persones que componen la Comissió de Control que van assistir a la reunió, perquè efectuen, en el termini de 5 dies hàbils, les al·legacions que estimen oportunes.

Una vegada manifestades expressament les confirmacions o incorporades les al·legacions realitzades, l'acta s'ha considerat aprovada per a firmar-la, enviar-la i presentar-la dins del termini i en la forma corresponent davant dels organismes oportuns per part de l'entitat gestora.