

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 20 JUNIO DEL 2016

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa.

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos (FORETICA).

Vicepresidente Grupo 1: D. David Menéndez (BANKIA).

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez (FONDITEL).

Vicepresidente Grupo 3: D. Diego Valero (NOVASTER).

Vicepresidente Grupo 4: D. Estanislao de Aranzadi (CREAS).

Vicepresidente Grupo 5: D. Jesus González (UGT).

VOCALES:

Dª Inés García-Pintos (CECA), representada por David Menendez (BANKIA).

Dª Silvia Fernandez (ICO).

D. Jose Ángel Barriga (IBERCAJA Pensión).

D. Enrique Garrido (TRESSIS).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

Dª Mercedes Valcarcel (F. ISIS).

D. Lázaro Villada (OCOPEN)

D. Carlos Moreno (CCOO).

EQUIPO DE SPAINSIF

D. Fco. Javier Garayoa (Director y secretario de Spainsif)

Dª Almudena Diez (Responsable de comunicación de Spainsif)

D. Adrian García (Responsable de estudios y análisis de Spainsif)

LUGAR: Sede de BANKIA en C/ Castellana nº 189 , Planta 4ª Madrid.

SEGÚN ORDEN DEL DIA:

PUNTO 1: SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y EL ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE MARZO.

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a D. David Menendez, en representación de BANKIA, que acojan en su sede la celebración de esta Junta Directiva.

Seguidamente se valida la convocatoria con el quórum requerido y las representaciones que figuran al inicio del acta, aprobándose el orden del día y el acta de la J.D. del 7 de marzo del 2016 [Doc. 1: Acta de la Junta Directiva del 7 de marzo.](#)

PUNTO 2: RESUMEN ANUAL DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO E INFORME DE LA WEB Y REDES SOCIALES.

Informe de gestión 2016: [Doc. 2: Resumen anual de Gestión junio 2015/junio 2016.](#)

El director presenta el informe de gestión, que contempla el periodo que va de junio del 2015 a junio del 2016, dentro de un marco económico favorable según el informe de INVERCO del 2015, accesible desde el documento 2.

Del informe destacan los siguientes puntos:

- 1- Aprobación y puesta en marcha del plan estratégico 2016-2018, en el que se detallan los objetivos y retos a alcanzar en las diversas líneas de actividad.
- 2- Iniciativas de comunicación: Desarrollo de un plan de comunicación, interna y externa, subcontratando un servicio de comunicación.
- 3- Protocolización del convenio con el MEYSS para el desarrollo de la Estrategia Española de la RSE en materia de ISR.
- 4- Actividades de promoción: Incremento en el numero de asistencia y actividades, dentro del programa de desayunos de trabajo, semana de la ISR y el evento anual (ver datos desde el informe).
- 5- Incremento de la visibilidad en la web y presencia en redes sociales (ver datos desde el informe).
- 6- Elevado interés y nivel de consultas en la plataforma de fondos ISR de la web.
- 7- Actividades de formación y estudios:
 - Continuidad e incremento de asistentes al curso de verano con la UPSA.
 - Impulso del acuerdo con FEF y KPMG para el curso de acreditación de EFFAS.
 - Estudio de Spainsif del 2015 sobre las inversiones de impacto.
 - Aportación al European SRI Study de Eurosif del 2016 (primer semestre).
 - Estudio propio 2016.
 - Colaboración y presentación del Observatorio de la ISR 2015.

- Plan de Educación Financiera (CNMV y B. España): Elaboración de materiales y presentación el día de la educación financiera (5 de octubre 2015)
- 8- Grupos de trabajo específicos: Destaca la labor realizada por el grupo de trabajo con la DGS y FP, que ha culminado con la consulta y respuesta por parte de la DGS y FP respecto al modelo de ficha de información no financiera para los planes de pensiones de empleo.

Queda aprobado el informe anual para su presentación ante la A.G..

Cuadro de seguimiento del Plan Estratégico: [Doc. 3: Seguimiento del Plan Estratégico.](#)

Se presenta el documento de seguimiento del plan estratégico en sus primeros 6 meses de vigencia, destacando el elevado nivel de cumplimiento en los parámetros cuantitativos que figuran como indicadores.

Como aspectos singulares, mencionar la contratación del servicio de comunicación y los planteamientos de revisión de la plataforma de fondos de la web.

Queda aprobado el cuadro de seguimiento del Plan Estratégico, para su presentación ante la A.G.

Información sobre la web y redes sociales:

Se incorpora el informe del análisis y valoración de la actividad en la web y redes sociales 2015/2016, destacando el crecimiento en visitas a la web, 13%, así como el incremento en los seguidores de twitter, 30% [Doc. 4: Informe de la web y redes sociales..](#)

Seguidamente se informa de las modificaciones incorporadas a la web en los últimos meses, como ajustes provisionales [Doc. 4-1: Actualizaciones incorporadas a la web.](#)

PUNTO 3: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN-COMUNICACIÓN Y DE FORMACIÓN-ESTUDIOS.

1. Dentro de las actividades de promoción y comunicación destacamos:

Semana de la ISR:

El director informa de los actos de la semana de la ISR, destacando el celebrado este año, por primera vez, en Valencia de la mano de BANKIA [Doc. 5-1: Semana de la ISR, valoraciones.](#)

En cuanto al desarrollo de los eventos de este año, destaca el elevado nivel de participación y asistencia, que se ha incrementado en un 20% respecto a las jornadas del año pasado (de 40 a 50 asistentes de media).

Se han incorporado a la web los resúmenes de los actos y se aporta un análisis breve de los mismos www.spainsif.es .

Evento anual 2016 [Doc. 5.2: Programa del evento anual.](#)

El director informa del programa del evento anual del 2016, en el que no se contempla la sesión de los estudios, dado que el de Eurosif se presenta el 10 de noviembre en Bruselas.

Se hará una presentación, como evento institucional, en noviembre, del estudio de Eurosif y el de Spainsif en CECA, patrocinador de dicho estudio.

Para cubrir la primera parte del programa del evento anual, se ha aprobado incluir en el programa un nuevo taller relacionado con las herramientas de gestión ISR, contando como ponentes con representantes de proveedores de servicios internacionales.

Convenio con el MEYSS:

El director informa que se firmó el convenio con el MEYSS y aporta información sobre el plan de actuación a desarrollar [Doc. 5-3: Plan de actuación con el MEYSS.](#)

Plan de comunicación 2016-2018:

Se aporta la información sobre el plan de comunicación, que se está poniendo en marcha pilotado por D^a Almudena Díez [Doc. 5-4: Plan de comunicación.](#)

2. Se informa de las actividades de formación y estudios, destacando:

El recién celebrado curso de verano con la UPSA, con un significativo nivel de asistencia y participación (acceso desde la web) [Doc. 6-3: Curso de verano con UPSAM.](#)

El desarrollo del convenio de educación financiera con CNMV y B. de España, dando accesibilidad a los materiales elaborados en el año 2015, y preparación de la segunda edición del día de la educación financiera [Doc. 6-1: Desarrollo del convenio de educación financiera.](#)

Respecto a los estudios, se aporta el guión del que elabora Spainsif, que se presentará en noviembre junto con el de Eurosif [Doc. 6-2: Guion de estudio de Spainsif.](#)

PUNTO 4: RATIFICACION DE LOS ACUERDOS DE LA CE Y DE LA C. DE ADMISIONES.
--

Se presentan, para su aprobación, las propuestas de la CE referidas a la renovación de la web, aportando un diagnóstico de la situación actual, y de la ampliación y enriquecimiento de funcionalidades de la plataforma de fondos ISR (posibles índices, entre otras aportaciones) [Doc. 7: Ratificación de acuerdos de la CE.](#)

Se abre un debate sobre la valoración de la situación actual de la web y de las mejoras que puede aportar este proyecto, acordando su puesta en marcha, pendiente de

aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. La CE informará de los avances a la J.D.

Se aprueba, igualmente, la propuesta sobre las mejoras a la plataforma de fondos de la web, siguiendo la misma pauta mencionada en el párrafo anterior, canalizando los desarrollos desde la C.E.

Como complemento, se aporta un documento resumen de la materialización del plan de comunicación en relación a los eventos que tenemos previstos.

Seguidamente se procede a la aprobación de los acuerdos de la Comisiones de Admisión y C. Ejecutiva en materia de nuevas incorporaciones : [Doc. 8: Ratificación del acuerdo de la C. de Admisiones y CE.](#)

-Acta del 10 de septiembre del 2015, por el que se incorporan Nordea Pensiones y Edmond De Rothschild (grupo 2).

-Acta del 6 de mayo del 2016, por el que se incorporan BNP Paribas A.M. y Etica Patrimonios, EAFI, (grupo 2). Igualmente se incorpora FEF (grupo 3).

Se presentaran para su ratificación ante la Asamblea General.

PUNTO 5: PLANTEAMIENTO EN EUROSIF.

El presidente de Spainsif, D. Jaime Silos, informa del planteamiento que nos ha trasladado Eurosif en relación con aportaciones económicas adicionales voluntarias, directas o vía no cobro por colaboración en el estudio de Eurosif, siendo la decisión de la Junta Directiva de no ampliar los compromisos económicos que tenemos asumidos.

PUNTO 6: AVANCES SOBRE EL DEBATE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA NOTA DE PRENSA DERIVADA DEL MISMO.

El presidente, D. Jaime Silos, avanza la información que va a servir de base para el debate interno en la A.G., como reflexión sobre los temas que desde Spainsif se entiende que han de estar en la agenda del inversor socialmente responsable.

Como soporte se presenta el documento de la A.G. , [Doc. 11-1 Presentación de soporte para el debate.](#), que resume las aportaciones de los socios, agrupado por temáticas y jerarquizados de mayor a menor coincidencia de planteamientos.

Destaca el interés por los temas de gobernanza, con 14 planteamientos, y entre ellos los puntos sobre blanqueo de capitales y elusión fiscal, junto con el ejercicio de los derechos políticos y el tratamiento de los minoristas.

Se acuerda promover el debate en la A.G., atendiendo a las aportaciones recibidas, y trasladar las conclusiones a la nota de prensa que emitirá Spainsif como resultado de su Asamblea General.

PUNTO 7: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sin más asuntos que tratar y sin ruegos ni preguntas adicionales, el presidente da por concluida esta sesión de la Junta Directiva.