

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2017

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORETICA.

Vicepresidente Grupo 1: D. Javier Dueñas. Grupo Cooperativo CAJAMAR

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL, delega en el presidente.

Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: D. Joaquín Garralda. IE.

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez, CCOO. Ausente, aporta sus valoraciones.

Director y secretario: D. Francisco Javier Garayoa.

Otros asistentes invitados:

Responsable de Análisis y Estudios de Spainsif: D. Adrián García.

LUGAR: Sala de reuniones de Spainsif en C/ Serrano, 240 planta 5 de Madrid.

SEGÚN EL ORDEN DEL DIA:

SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA CE Y APROBACIÓN DE LA AGENDA Y ACTA

D. Jaime Silos da la bienvenida a los miembros de la CE, y, con el quórum suficiente, abre la sesión.

El director informa de la delegación de D. Francesc Martinez en el presidente y de las aportaciones, en ausencia, de D. Mario E. Sánchez.

El director traslada el acta de la CE del 10 de septiembre, quedando aprobada. ([Enlace](#))

TEMAS DE PROMOCION Y COMUNICACION

Cambios en la estructura de contenidos de la web ([Enlace](#)): Raquel Richi presenta la propuesta de modificaciones en la estructura de contenidos de la web, aportando una mayor visibilidad a los mismos, así como una mejor accesibilidad a los diversos colectivos interesados.

Se contempla incorporar en la intranet de la web (accesible solo por los miembros asociados) foros participativos de tema libre y foros específicos por temas de interés, con el objetivo de fomentar el *networking* y la creación de conocimiento. Se elaborarán unas pautas de participación para el buen funcionamiento de estos foros.

Además, se contempla crear una plataforma de información (en forma de blog) en la que, por un lado, se lleven a cabo entrevistas y tribunas por parte de los asociados y por otro se incluyan artículos sobre temas relevantes y tendencias internacionales relacionadas con la inversión sostenible y responsable.

Respecto a esta iniciativa, se acuerda diferenciar los enfoques internos de los externos, por lo que, para la próxima CE, se presentará un esquema (incluyendo un *disclaimer* que sirva para diferenciar el posicionamiento y opiniones de Spainsif de las opiniones de terceros).

Protocolo de redes sociales ([Enlace](#)): Se incorpora en este punto la aportación de Mario E. Sánchez, en el sentido de objetivar cualitativamente los mensajes de interés. La CE delega en el director el control del citado protocolo y su ejecución por parte del servicio de comunicación.

Ideas fuerza ([Enlace](#)): La CE, una vez valorada la relación de contenidos del documento presentado, considera que las ideas fuerza han de reducirse a 4 o 5, que respondan a cuestiones relacionadas con: “*el qué*”, “*cómo*” y “*para qué*” de la actividad de Spainsif. En la próxima CE se presentará una propuesta ajustada a estos requerimientos. Se incorpora, igualmente, la aportación de Mario E. Sánchez respecto a subrayar la necesidad de incidir en la mejora de la calidad de la ISR en España y al enfoque *multi-stakeholders* de la Asociación.

Evento anual: Avances y actualización ([Enlace](#)): El director informa de las últimas variaciones en el programa del evento anual, así como del patrocinio de Amundi y de Donnelley.

Soporte de comunicación para el evento anual ([Enlace](#)): Se presenta el plan de comunicación del evento anual, elaborado por el área de comunicación, que contempla las actuaciones previas y posteriores a la fecha del acto.

Jornada de otoño 2017 ([Enlace](#)): El director presenta el programa de la jornada del 21 de noviembre en CECABANK, en la que también intervendrá el representante de la Comunidad Autónoma de Madrid, D. Jesus Alejandro Vidart, Director General de Contratación, Patrimonio y Tesorería.

Propuestas de la Comisión de Promoción y Comunicación ([Enlace](#)):

Seguidamente se presenta el documento del acta de la Comisión de Promoción y Comunicación en el que, como novedades de especial relevancia, se trasladan los siguientes planteamientos:

- Incorporar un botón en la página principal de la web de Spainsif con la información de VDOS sobre los fondos de inversión con un mandato ASG en su política de inversión, según información de la CNMV y de los filtros internos. En esta información solo se incluirán los fondos de asociados de Spainsif.
- En la plataforma de fondos se va a incluir un enlace, de forma destacada, a la web de los comercializadores/titulares de los fondos, solo para los fondos de inversión de miembros asociados a Spainsif.
- Se desarrollará un CRM, semestral y anual, con información agregada sobre los usuarios que han accedido a las fichas de los fondos de inversión de la plataforma, por gestora y por producto. Incluyendo, de forma destacada, el número de usuarios, que, a través de la plataforma, han accedido a la web del comercializador/titular de los fondos. Esta última información solamente recogerá los fondos de inversión de asociados de Spainsif.
- Desarrollo de informes técnicos con base en la plataforma de fondos de Spainsif, disponibles solo para asociados de Spainsif (actualmente). Contemplar la posibilidad de desarrollar un sistema de suscripciones de pago para no asociados a Spainsif.

La CE aprueba el punto sobre la incorporación del botón en la página principal para fondos con mandato ASG de los asociados.

En cuanto al resto de planteamientos se hará una consulta por cada grupo. El director informará a Francesc Martínez para que lo traslade dentro del grupo 2, que es sobre el que estas medidas buscan aportar valor.

La CE solicita al director que elabore y presente en la próxima CE una propuesta de valor para cada uno de los grupos de Spainsif.

TEMAS DE FORMACION Y ESTUDIOS

El director presenta el acta de la reunión de la Comisión de Formación y estudios ([Enlace](#)), así como los resúmenes de los dos estudios que se han elaborado; el de fiscalidad por parte de UNED y el de la banca sostenible, de desarrollo propio ([Enlace](#)).

Respecto al estudio sobre la banca sostenible, se incorporan al mismo las aportaciones trasladadas por Mario E. Sánchez.

En cuanto al estudio sobre fiscalidad, la CE menciona la posibilidad de enriquecer el mismo incluyendo casos de buenas prácticas, para lo que el director se pondrá en contacto con Eva Pardo, quien desarrolla el citado estudio.

Por último, se aporta un documento de valoración del evento de Educación Financiera que celebramos el día 4 de octubre ([Enlace](#)).

TEMAS SINGULARES

Nuevos asociados ([Enlace](#)): El director presenta el plan de gestiones, a activar a partir de la semana del 23 de octubre, aprovechando la repercusión del evento anual.

Subvenciones: El director informa que se han presentado las solicitudes de subvención de los dos estudios, ante el MEYSS.

Patrocinios ([Enlace](#)): El director informa del cierre del plan de patrocinios, en el que subraya la aportación de CECABANK para el desarrollo de la nueva web, el compensatorio de VDOS y Morningstar aplicado al evento anual, y el de Amundi y Donnelley (este último, no asociado, que cubre los servicios técnicos del evento por un importe de 6500 euros).

NOTAS DE PRENSA Y GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL LABEL

Notas de prensa:

Transposición de la directiva de información no financiera: Respecto al borrador de la nota de prensa, se considera poco oportuna en razón del tiempo transcurrido, por lo que queda anulada ([Enlace](#)).

Evento anual: El director sintetizará el borrador de la nota presentada y el presidente dará su visto bueno previo a la emisión ([Enlace](#)).

Grupo de trabajo sobre el *label* ISR/ASG ([Enlace](#)):

El director informa del número de inscritos, 25, y de la necesidad de ordenar la actividad en subgrupos para facilitar la operatividad.

Se propone la coordinación de un miembro de la CE, prestándose como voluntario D. Joaquín Garralda, que contará con el soporte del equipo de Spainsif.

VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Jaime Silos traslada que, de las conversaciones con el presidente de Eurosif, se confirma el requerimiento del 15% del presupuesto de Spainsif, como aportación para seguir manteniendo nuestro estatus actual.

D. Javier Dueñas traslada a la CE el ofrecimiento de la sede de Cajamar en Madrid para la celebración de la Junta Directiva del 11 de diciembre de 2017.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión.