

## **ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 12 DE ABRIL**

**Vº Bº PRESIDENTE**

D. Jaime Silos.

**Vº Bº SECRETARIO**

D. Francisco Javier Garayoa

### **ASISTENTES:**

**Presidente.** D. Jaime Silos, FORETICA.

**Vicepresidenta Grupo 1:** D. David Menendez, BANKIA.

**Vicepresidente Grupo 2:** D. Francesc Martínez, FONDITEL.

**Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero:** D. Diego Valero, NOVASTER.

**Vicepresidente Grupo 4:** Ausente.

**Vicepresidente Grupo 5:** D. Jesus González, UGT.

**Director y Secretario:** D. Francisco Javier Garayoa.

### **Otros asistentes invitados:**

Responsable de Comunicación de Spainsif: D<sup>a</sup> Almudena Diez.

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

**LUGAR:** Sede de UGT en C/ António Grilo, nº 10 Planta 1ª de Madrid

**SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA:****SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCION DE LA CE Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

El presidente, D. Jaime Silos, da la bienvenida a los miembros de la CE y, con el quórum suficiente y los asistentes relacionados al inicio de este acta, abre la sesión, iniciándose el repaso de los puntos del orden del día.

Seguidamente, se aprueba el acta de la Comisión Ejecutiva del 20 de enero del 2016.  
[Doc. 1: Acta de la C.E. del 20 de enero.](#)

**PROPUESTA A PLANTER A LA DGS Y FP**

D. Francesc Martínez, FONDITEL, como miembro del grupo de trabajo que ha desarrollado la propuesta, expone los detalles de contenido de la ficha de información no financiera y el documento de instrucciones, a facilitar por los Planes de Pensiones de Empleo en virtud del artículo 69-5 de la nueva redacción del Reglamento de Planes y F.P., a la que se añade información referida al artículo 69-7, sobre el ejercicio de los derechos políticos, del citado Reglamento [Doc. 7: Ficha de datos.](#) [Doc. 8: Instrucciones de cumplimentación.](#)

Así mismo, informa que en la reunión mantenida con D. Jose Antonio de Paz, Subdirector General de Planes y Fondos de pensiones, se presentaron los documentos que se reseñan, llegando a un consenso en cuanto los contenidos de la ficha y el procedimiento a seguir; formulación de una consulta por parte de Spainsif a la Subdirección General de Planes y F.P. (fruto de un grupo de trabajo creado en Spainsif en el que ha participado la Subdirección G. de Fondos y P.P.)

D. Jesus González, UGT, señala que la carta de consulta ha de estar fundamentada con un detalle explicativo de lo que se plantea, ofreciéndose a completar el texto, que con la firma por parte del presidente de Spainsif, D. Jaime Silos, se ha de presentar formalmente ante la Subdirección General de Fondos y Planes de Pensiones.

La Comisión Ejecutiva aprueba la propuesta, tramitándose la carta de consulta, que se presentará para su refrendo ante la Junta Directiva de junio.

Se contempla dedicar una sesión de la semana de la ISR, el 6 de junio, a la presentación de estos documentos, con participación de la Subdirección de Fondos y Planes de Pensiones, siempre que se haya emitido la respuesta positiva a la consulta presentada. El patrocinador de este acto, en su caso, sería FONDITEL

## PLAN DE COMUNICACIÓN DE SPAISIF

D<sup>a</sup> Almudena Diez, expone el plan de comunicación partiendo de un diagnóstico de la situación actual, los objetivos que se persiguen y los medios disponibles, resaltando el público objetivo al que se dirige y la prioridad en la comunicación interna y la potenciación del networking [Doc. 3: Plan de comunicación 2016](#).

Como actuaciones generales para mejorar la comunicación, se propone un acercamiento individualizado a todos los socios, para obtener, de primera mano, información de sus expectativas y sugerencias, a partir de las que se irá perfilando una propuesta concreta.

Se aprueba la puesta en marcha de la ronda de visitas personalizadas a cada uno de los asociados por parte de D<sup>a</sup> Almudena Diez (abril y mayo).

A continuación, subraya que la web es el eje del plan de comunicación, siendo necesaria la incorporación de contenidos propios, noticias de asociados, encuestas,..... En este punto se avanza la necesidad de reconfigurar la web y dotarla de la seguridad y la flexibilidad de la que carece en este momento.

Como primeros pasos dentro del plan de comunicación, se avanzan las relaciones personalizadas con la prensa, en ronda individualizada, el diseño profesionalizado de las notas de prensa, la activación de Twitter, con mayor difusión y tráfico en redes sociales, así como más interacciones, al igual que la puesta en marcha de debates a través de LinkedIn.

D. Jaime Silos propone que, desde comunicación, se anticipen los temas relevantes en cada fecha, para lo cual conviene tener preparado un calendario en el que se recojan los actos singulares relacionados con la ISR. Se procederá a canalizar la información a D<sup>a</sup>. Almudena Diez, al efecto de que se pueda elaborar dicho calendario.

D. Jaime Silos aporta como reflexión, la utilidad de contar con los datos de lo que representan en la industria los asociados de Spainsif, en línea con su exposición en el evento anual, como argumento para potenciar la imagen de marca de la Asociación.

Desde el punto de vista operativo, se incorpora un documento sobre las actuaciones relacionadas con las actividades de promoción más cercanas en el tiempo . [Doc. 3-1: Operativa del plan de comunicación](#).

Respecto a los informes acordados en el plan estratégico, D. Jesus Gonzalez, UGT, recuerda que está pendiente de emisión el específico para las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo. Se toma nota de esta mención para ponerla en marcha en los próximos meses.

Seguidamente se abre un debate entre los miembros de la CE respecto a la conveniencia de abordar la renovación de la web, aportando el director un diagnóstico técnico que lo recomienda por razones de seguridad y funcionalidad. La recomendación es migrar la web, cambiar la infraestructura e incluir un desarrollo pensando en móvil (la web actual no tiene soporte Drupal, con problemas de versionado de php y paquetería de servidores, no siendo la web responsive).

Se acuerda que el director inicie los contactos con los técnicos que nos proveen los servicios actuales de la web, para elaborar un cuadro de requerimientos para el desarrollo de una nueva propuesta de migración, atendiendo a las necesidades presentes y futuras que se deriven del plan de comunicación.

El siguiente paso supondría acceder a posibles proveedores, para lo cual se solicitarán contactos a los miembros de la CE. El análisis de las propuestas y el coste de las mismas se plantearía previamente en la CE.

El director informa que el proveedor actual nos ha planteado un presupuesto por 7200 euros, IVA incluido, y una actualización menor por 726 euros. Se acompaña el documento con las mejoras incorporadas a la web, sin coste, hasta la fecha [Doc. 5: Mejoras en la web.](#)

Dentro del apartado de comunicación, el director recuerda que estamos pendientes de cerrar la fecha y el lugar para la presentación del plan estratégico 2016-2018, gestionado por el presidente, D. Jaime Silos, con Servimedia, presentándose un documento borrador del soporte para dicha presentación [Doc. 2: Comunicación del Plan Estratégico 2016-2018.](#)

#### INFORME PERIODICO SOBRE LA PLATAFORMA DE FONDOS ISR.

D. Adrián García expone la iniciativa de incluir un informe sobre los fondos ISR, con la finalidad de dar mayor profundidad a la herramienta de fondos publicada en la web de Spainsif e incluir mayor información analítica sobre los fondos ISR [Doc. 4: Propuesta de informes trimestrales con base en la plataforma de fondos.](#)

Los objetivos de este informe son ofrecer una clasificación de los fondos ISR comercializados en España por clase de activos e información estadística sobre variables financieras de los fondos ISR; como rentabilidad, riesgo y volatilidad, comparándolas con las variables promedio de cada clase de activo. Por otro lado el análisis estadístico se acompañará de un análisis cualitativo, con datos sobre la evolución de los fondos ISR.

En una segunda fase, los informes podrán incluir información ASG más detallada, más variables financieras, rankings de fondos por categorías etc. (dependerá en parte del acceso a nuevas bases de datos).

En la reunión mantenida por D<sup>a</sup> Almudena Diez y D. Javier Garayoa con FundsPeople se contemplan la posibilidad de publicar información procedente de este informe, siempre y cuando se mantenga la periodicidad de la emisión (trimestral o cuatrimestral).

Otras iniciativas de comunicación relacionadas con este informe, pueden incluir entrevistas en profundidad a gestores y otros stakeholders con respecto a los datos del ranking de fondos ISR.

D. Jesus Gonzalez, UGT, aporta su valoración sobre el peligro de que el informe sea excesivamente técnico y solo llegue al sector profesional, por lo que propone una versión más básica del informe que sea accesible para todo el público. Se aprueba tener en cuenta este doble acercamiento.

Igualmente se menciona la necesidad del seguimiento del acceso a esta información y las valoraciones que correspondan del mismo a fin de ir revisándolo.

Se propone seleccionar un índice de seguimiento específico para la ISR, haciéndolo compatible con el enfoque del inversor a largo plazo y el tratamiento de los riesgos extrafinancieros, por lo que se sugiere contactar con D. Fernando Gómez-Bezales para recoger sus sugerencias al respecto y definir lo que puede ser el “*indicador de desempeño de la ISR de Spainsif*”. Se procederá a materializar esta consulta.

El director informa de la reunión mantenida con Morningstar el 24 de febrero, con asistencia de D. Jaime Silos y la directora de marketing para el sur de Europa, D<sup>a</sup> Maria Grazia, y la posibilidad de que nos faciliten el acceso a su información ASG, nuevo escoring extrafinanciero con sus calificaciones. Esto supondría un importante avance de cara al acceso a la información ASG y el análisis de datos de la actividad ISR.

En la negociación con Morningstar se ha contemplado la posibilidad de llegar a un convenio de colaboración por el cual nos faciliten su información y patrocinen alguna de las iniciativas de promoción o formación, imputando parte de ese patrocinio como aportación equivalente a la cuota de asociado, por lo que se incorporarían en Spainsif de pleno derecho. Estamos pendientes de su respuesta y, en todo caso, se tramitará este planteamiento, con carácter especial, vía Comisión de Admisiones y sujeto a los condicionantes estatutarios.

#### FIRMA DEL CONVENIO CON EL MEYSS Y REUNIONES INSTITUCIONALES

D. Jaime Silos, presidente de Spainsif, informa de los detalles de la firma del convenio con el MEYSS y del inicio de un plan de actividades al amparo del mismo [Doc. 6: Firma del convenio con la DGTA ES y RSE.](#)

Igualmente, informa de la reunión mantenida con INVERCO y su nuevo equipo, así como la buena disposición a seguir colaborando.

D. Javier Garayoa informa de la reunión con la Comunidad de Madrid, con D. Pablo Garcia Valdecasas, al efecto de poder desarrollar un convenio de colaboración en materia de ISR.

Igualmente informa de la reunión con Cáritas, abriendo vías de colaboración en materia de educación financiera.

#### ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL 2016

Semana de la ISR 2016 [Doc. 10: Avances en el programa de la semana de la ISR.](#)

D. Javier Garayoa informa de los avances en el programa de la semana de la ISR, destacando por su singularidad el evento del 2 de junio en BBVA, en colaboración con UNPRI, siendo contemplado en su jornada del decimo aniversario. En cuanto a los participantes en este panel, organizado por Spainsif, se acuerda que, con el enfoque de las iniciativas surgidas en España, puedan tener presencia todos los signatarios nacionales socios de Spainsif.

Como novedad este año, menciona el evento a realizar en Valencia el 9 de junio, patrocinado por BANKIA.

En cuanto al evento previsto para el 6 de junio, con participación de la Subdirección General de Planes y F. P., se estará a la espera de la resolución de la consulta a presentar sobre la ficha de información no financiera (art. 69-5 y 7 del Reglamento de F. y P.P.). El patrocinador de este evento sería FONDITEL y participarían los miembros del grupo de trabajo que han elaborado el documento de consulta.

El resto de actos están pendientes de la confirmación de algunos asistentes (cerrados los espacios y los compromisos de organización, caso de Zaragoza y Barcelona).

El director presenta el diseño de la imagen de la semana de la ISR, anticipando que el programa se publicará a lo largo de esta semana.

Evento anual [Doc. 11: Avances en el programa del evento anual.](#)

El director presenta el borrador del evento anual, pendiente de confirmación de la disponibilidad de las salas del CES para el 18 de octubre. En trámite desde UGT, firmada la nota de solicitud por parte del presidente.

Tras la confirmación del día, se procederá al diseño de la imagen del evento, la publicación de la convocatoria en la web y a gestionar la disponibilidad de los ponentes.

Se incorpora el acta de la C. de Promoción y Comunicación del 7 de abril, con sus aportaciones . [Doc. 12- Acta de la C. de P. y Comunicación del 7 de abril.](#)

#### ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS

El director aporta información sobre la evolución del estudio de Eurosif, cuya ampliación supone el de Spainsif de este año, patrocinado por CECA [Doc. 14: Avances sobre el estudio de Eurosif/Spainsif.](#)

.

En cuanto a los cursos de verano, el plantado con la UIMP está pendiente de cierre y el de la UPSAM está ya programado, según el documento [Doc. 15: Avance sobre los cursos de verano del 2016.](#)

Se aporta el acta de la C. de Formación y Estudios del 8 de abril con sus aportaciones [Doc. 13- Acta de la C. de Formación y Estudios del 8 de abril del 2016](#)

.

#### VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Diego Valero informa que la normativa IORP II, en su fase de desarrollo, estaba incorporando elementos ASG y que sería importante tanto seguirlo como revelarlo públicamente, para lo que facilitará a D<sup>a</sup> Almudena Díez la información correspondiente.

Sin más asuntos que tratar, el presidente da por concluida esta sesión de la C.E. agradeciendo a D. Jesus Gonzalez que se haya acogido esta reunión en la sala de UGT.