

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 9 DE ABRIL DEL 2019

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORÉTICA.

Vicepresidente Grupo 1: D. Javier Dueñas, Grupo Cooperativo Cajamar, ausente.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL, representado por el presidente.

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

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez. CCOO.

Director y secretario: D. Francisco Javier Garayoa. SPAINSIF.

Equipo de Spainsif:

D. Adrián García. Responsable de análisis y estudios.

D. Andrea González. Responsable de promoción y comunicación.

LUGAR/FORMA: C/ Velázquez, 157 planta 1 Madrid 28004.

SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA:**SALUDO Y BIENVENIDA**

D. Jaime Silos apertura esta CE, aprobándose el orden del día.

En cuanto al acta de la reunión del 12 de febrero, queda aprobada sin modificación alguna. [ENLACE](#)

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

Acta de la Comisión de Promoción y Comunicación del 28 de marzo: [ENLACE](#)

Quedan aprobadas las propuestas planteadas por la Comisión de Promoción y Comunicación, con los detalles que se incorporan en los siguientes puntos:

1- Practicas ISR: [ENLACE](#)

Se aprueba la propuesta de la Comisión de Promoción y Comunicación, por la que el criterio a aplicar para diferenciar entre la información como prácticas y la del boletín tendrá en cuenta si son temas de interés general, prácticas, o la de la publicidad de productos propios ISR, noticias del boletín.

2- Encuentros: [ENLACE](#)

Se presenta el plan de encuentros del 2019, una vez actualizado, junto con la encuesta de calidad, ajustándose los puntos de valoración, quedando aprobado según se recoge en el [ENLACE](#). Se plantea, para futuros eventos, la participación de los asistentes vía aplicación móvil, en el turno de preguntas. Queda aprobado, previa prueba piloto.

3- Semana de la ISR: [ENLACE](#)

Se aprueba la propuesta, contemplando la apertura y el cierre en Madrid, el 31 de mayo con la temática sobre pensiones de empleo, y el 7 de junio con el enfoque de la ISR desde los signatarios de los PRI.

En cuanto a los eventos fuera de Madrid, se sigue el plan establecido, contemplando, como novedad sobre otros años, el de Valladolid, acogido por Grupo Cooperativo Cajamar, en el que está interesado Ética Patrimonios, que contará con invitados no asociados.

Se valora positivamente la realización de un market place, aunque solo se han recibido 7 manifestaciones de interés positivas. Se procederá a consultar nuevamente a los asociados del grupo 1 y 2, añadiendo a los del grupo 3. Esta opción queda descartada para la semana de la ISR y se contemplará, en su caso, en el programa de actividades del 2020.

4- Evento anual: [ENLACE](#)

Se ratifica la propuesta aprobada por la C. de Promoción y Comunicación, con el programa que se incluye en el enlace.

5- Plan de patrocinios: [ENLACE](#)

Se aporta el documento del plan de patrocinios, una vez actualizado, estando abierto en algunos capítulos, como el del evento anual y el estudio del 2019.

6- Evento especial: Aportación de las gestoras internacionales al mercado español de la ISR:

Se contempla esta posibilidad como viable, pendiente de tratarlo con los posibles intervinientes en este acto y del ajuste al calendario de actividades del 2019 (verlo en la reunión con las gestoras internacionales). A contemplar en la próxima reunión de la C. de Promoción y Comunicación.

7- Valoración del evento de los 10 años: [ENLACE](#)

Se aporta la información resumen del evento de los 10 años de Spainsif y su valoración, de carácter positivo.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

Acta de la Comisión de Formación y Estudios: [ENLACE](#).

Previamente, con carácter informativo, se comunica la colaboración de Spainsif con el estudio que está elaborando UKSIF a nivel europeo sobre inversiones de impacto.

Se presenta el acta de la Comisión de Formación y Estudios, quedando aprobadas las propuestas que se recogen en el enlace.

Se aprueban las modificaciones aportadas por la Comisión de Formación y Estudios en la encuesta del estudio de Spainsif del 2019. [ENLACE](#)

Se presenta la propuesta de Allianz GI sobre el curso formativo sobre la ISR en colaboración con Spainsif, quedando aprobada su incorporación en un lugar destacado de la web.

En cuanto al criterio a seguir, a efectos de visibilidad, se aprueba que los cursos ISR de asociados que no son participados por Spainsif tengan la visibilidad correspondiente en el boletín de buenas prácticas y en la sección de formación de la página de estudios y formación, diferenciándolos de los que participa directamente Spainsif que aparecerán de forma destacada.

En cuanto al planteamiento de un curso de verano con Allianz GI, se propiciará un encuentro con Joaquín Garralda, IE, al efecto de valorar la viabilidad de llevarlo a efecto este año.

Adrian García presenta la nueva página de formación a incorporar a la web, quedando aprobada. Se procederá a activar en la web dicha modificación.
<https://www.spainsif.es/estudios-y-formacion/>

PLANTEAMIENTOS A DEBATE

1- Planteamientos para las gestoras internacionales:

Se abre el debate entre los miembros de la CE en torno a cómo aportar más valor al grupo de gestoras internacionales, tras una valoración general de su especial representatividad en Spainsif, buscando dar un servicio más alineado con sus intereses y expectativas. Al efecto de poder avanzar en esta línea, se acuerda convocar una reunión con las gestoras internacionales, para lo cual el director se pondrá en contacto con los interlocutores correspondientes, cerrando el día y la hora.

En este punto, el director informa que Generali Investments se ha dado de baja en marzo, dado que están evaluando su estrategia para la oficina de España.

2- Adhesión a los principios de banca responsable de UNEPFI: [ENLACE](#)

Se aporta información sobre los grupos de interés adheridos y tras valorar el momento de desarrollo de la iniciativa, se acuerda esperar a la concreción de los principios y revisarlo en la próxima CE de mayo, previa a la J.D. de junio.

3- Grupo de trabajo para el diseño de políticas ISR para los planes de pensiones:

Mario E. Sanchez plantea la creación de este grupo de trabajo, a iniciativa de las gestoras internacionales, que respondería al interés especial de los grupos 2 y 5, siendo viable encajarlo dentro de los puntos a tratar en la reunión con las gestoras internacionales.

4- Emisores de bonos ASG como potenciales asociados: [ENLACE](#)

El director plantea la posibilidad de contemplar a los emisores de bonos ASG como asociados de Spainsif, lo cual supondría modificar los estatutos de la asociación.

Se aporta un documento con el texto de los estatutos y la relación de emisores de bonos ASG en España. Este planteamiento surge de la consulta trasladada el día del evento de los 10 años por parte de un representante de Telefónica.

Dada la relevancia y complejidad de este planteamiento, se acuerda ir avanzando sobre el mismo y trasladarlo a la próxima reunión de la CE de mayo.

5- Otros:

El director informa que en el informe de auditoría se menciona, como única cuota pendiente de pago del 2018, la de Novaster por 750 euros. Se acuerda proceder a la reclamación del pago correspondiente, según se contempla en los estatutos para estas situaciones.

OUTLOOKS AND REFLECTIONS ABOUT EUROSIF STRATEGIC REVIEW

Thierry Philipponnat, la persona encargada por Eurosif para desarrollar la futura estrategia, introduce la situación de Eurosif desde la marcha, en diciembre, de su directora general.

Se parte de la reunión de febrero en Bruselas en la que participaron todos los SIF, con presencia del director de Spainsif.

Los puntos tratados en su intervención hacen referencia a:

- 1- La misión de Eurosif: Punto de conexión entre los SIFs, advocacy con la UE, estudios paneuropeos, representatividad global, ...
- 2- Los recursos con los que ha de contar: Equipo, entre 10 y 15 profesionales, y presupuesto, 2 millones de euros. Aportación del presupuesto, mayoritariamente vía subvenciones de grandes fundaciones y de programas específicos de la UE.
- 3- Los miembros que han de pertenecer a Eurosif: SIFs, particulares de referencia, representantes de la sociedad civil (ONG's), otras organizaciones e instituciones, ...
- 4- Aspectos de gobernanza y representatividad: Toma de decisiones y consensos.

Los miembros de la CE trasladan sus valoraciones y puntos de vista, así como las particularidades de la gobernanza en Spainsif, que quedan recogidos por Thierry Philipponnat, quien las incorporará como aportación de Spainsif.

Se continuó con una comida de trabajo, en la que se tocaron aspectos concretos que enriquecieron las valoraciones iniciales.

Concluida la comida, se agradeció a Thierry Philipponnat su esfuerzo por recoger los planteamientos de Spainsif para Eurosif.