

spainsif



GUÍA INTERNA
PARA ASOCIADOS

Junio
2018

Estimados Asociados,

Os trasladamos esta guía operativa, de carácter interno, para un mayor conocimiento de la Asociación y las actividades que desarrolla, con el apoyo e implicación de todos.

Aprovecho este momento para animaros a participar, aún más si cabe, en los diferentes encuentros y actividades que se llevan a cabo, para que podáis enriquecerlas con vuestra experiencia y visión de la inversión sostenible en España.

Un cordial saludo.



Francisco Javier Garayoa
Director General de Spainsif

Índice

Spainsif	4
Valores	5
Transparencia	5
Organización	6
Equipo	6
Asociados	6
Órganos de Gobierno	8
Líneas estratégicas	10
Derechos y deberes de los Asociados	11
Hitos Spainsif	13
Comunicaciones	15
Espacio asociados	16
Página web www.spainsif.es	17
Plataforma de Fondos	18
Contacto	19

Spainsif

Spainsif es la plataforma de encuentro y referencia en materia de inversión sostenible y responsable en España, cuya misión primordial es fomentar la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en las políticas de inversión mediante el dialogo con los diferentes grupos sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible, así como concienciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en la comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general.

Somos una Asociación sin ánimo de lucro constituida en 2009 por entidades interesadas en promover la inversión sostenible y responsable (ISR) en España, creando así un espacio integrado por entidades financieras, entidades gestoras, proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos.

Spainsif cuenta actualmente con 64 asociados.

Ejes de actuación



**Promoción de la inversión sostenible
para elevar el peso de los productos
ISR sobre los productos de inversión**

**Investigación y formación, para aumentar
el conocimiento en materia de
inversión sostenible y responsable**

**Diálogo con los grupos de interés
para facilitar el desarrollo de la inversión sostenible**

Valores

Spainsif, para llevar a cabo su labor, se inspira en los principios de:

- 1 RESPONSABILIDAD
- 2 TRANSPARENCIA
- 3 SOSTENIBILIDAD
- 4 COMPROMISO
- 5 CONFIANZA
- 6 PLURALIDAD
- 7 INDEPENDENCIA



Transparencia

La transparencia es uno de los principios de Spainsif, por ello pone a disposición de todo aquel que le interese, los siguientes documentos:

- Plan estratégico 2015-2018
- [Resumen económico](#)
- Informe de Auditoría
- [Estatutos](#)

Organización

Equipo

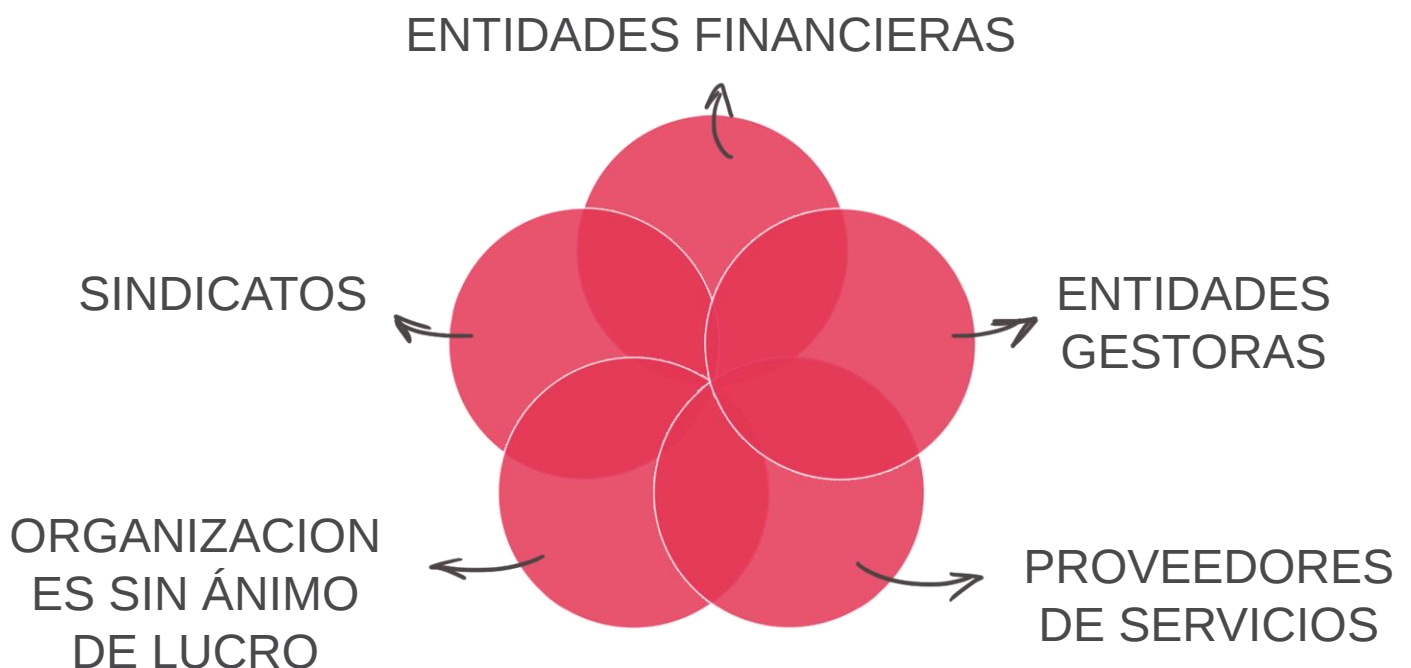
FRANCISCO JAVIER
GARAYOA ARRUTI
Director y Secretario
fjgarayoa@spainsif.es

ADRIAN GARCÍA BRUZÓN
Responsable de análisis y
estudios
adriangarcia@spainsif.es

RAQUEL RICHI
PONS-SOROLLA
Promoción y Comunicación
raquelrichi@spainsif.es

Asociados

Spainsif está formada por entidades con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que enriquecen el posicionamiento de la Asociación desde el consenso de los cinco grupos en los que se integran:



A día de hoy somos 64 asociados:

Grupo 1: Instituciones Financieras y Aseguradoras.

BBVA **SEGUROS RGA** **Bankia** **Triodos Bank** **cecabank**

ATLANTIS seguros **Caja de Ingenieros** **Degroof Petercam** **GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR** **Instituto de Crédito Oficial**

Grupo 2: Gestoras de Activos.

caser seguros **fonditel Pensiones** **Santander ASSET MANAGEMENT** **PICTET 1805** **iberCaja Pensión Fondos de Pensiones** **Groupama ASSET MANAGEMENT**

Amundi ASSET MANAGEMENT **ROBECO** **mirova Responsible Investing** **GENERALI INVESTMENTS** **LAZARD** **tressis**

Nordea **EDMOND DE ROTHSCHILD** **BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT** **ética. PATRIMONIOS EAFI** **GVC Gaesco**

Vontobel **Allianz Global Investors** **oquendo CAPITAL** **AXA Investment Managers** **CANDRIAM INVESTORS GROUP A NEW YORK LIFE COMPANY**

Grupo 3: Proveedores de Servicios ISR y Centros Académicos relacionados.

vigeo eiris **Novaster Actuarios y Consultores** **SUSTAINALYTICS** **Asesores CPPS** **ie UNED**

Deusto Business School Universidad de Deusto Business Education to serve the World **MSCI** **VDOS** **GAWA CAPITAL Life changing investments** **IEAF FEF INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS**

MORNINGSTAR **novethic** **altermia** **MICROWD TU INVERSIÓN. SU CAMBIO**

Grupo 4: Organizaciones sin ánimo de lucro.



Grupo 5: Sindicatos.



Por ser miembro de Spainsif tienes acceso a las credenciales de las personas que representan a cada asociado. Con ello se pretende establecer relaciones que fomenten el impulso de la ISR.

Órganos de Gobierno

Los órganos de gobierno de Spainsif son 3: la Asamblea General, la Junta Directiva y la Comisión Ejecutiva. Los cargos no son remunerados y se renuevan cada dos años.

- La **Asamblea General** es el órgano supremo de la Asociación y se reúne, con carácter ordinario, una vez al año, estando integrada por todos los asociados.
- La **Junta Directiva** es el órgano ejecutivo de Spainsif. Está compuesta por el Presidente, el Secretario, el Tesorero, designado entre los Vicepresidentes, cinco Vicepresidentes, uno por cada grupo, y diez Vocales, dos por cada grupo de asociados.
- La **Comisión Ejecutiva** está formada por el Presidente, el Tesorero, el Secretario y cinco Vicepresidentes. Los acuerdos se toman por unanimidad y se ratifican en la Junta Directiva.

- Comisiones permanentes: Además existen tres comisiones permanentes que atienden aspectos recurrentes relacionados con la actividad de la Asociación, en los que estarán representados los cinco grupos de Spainsif:

- Comisión de Formación y Estudios.
- Comisión de Promoción y Comunicación.
- Comisión de Admisiones.

Estas comisiones se reúnen de forma no presencial cada dos meses o cuando haya expedientes a sancionar, en el caso de la Comisión de Admisiones.

Ser miembro de Spainsif permite participar en los órganos de gobierno y representación, así como en cualquiera de las Comisiones constituidas por la Junta Directiva. Si estás interesado ¡háznoslo saber! Y te informaremos de los pasos a seguir.

Actualmente, la Comisión Ejecutiva está formada por:

PRESIDENCIA



Líneas estratégicas

Para la consecución de sus fines, la Asociación tendrá las siguientes líneas de actuación estratégica:

1. Promoción de la inversión sostenible para elevar el peso de los productos ISR sobre el total de los productos de inversión. Para ello realizará actividades de:

- Difusión de la ISR a través de campañas educativas y/o de información acerca de la ISR. Desarrollo de publicaciones y otros servicios.
- Colaboración entre las partes interesadas fomentando la cooperación con la red internacional de Foros de Inversión Sostenible (SIF, de las siglas en inglés) y con otros organismos e instituciones interesados en la adopción de prácticas de inversión responsable.
- Impulso de la ISR Retail, con el fin de llegar al inversor/ahorrador final.
- Investigación y formación, para aumentar el conocimiento en materia de inversión sostenible y responsable.

2. La transmisión de una visión plural e independiente sobre los distintos temas que afecten a la promoción de la ISR en España.

3. La elaboración de un plan estratégico con objetivos a tres años y revisión anual para la promoción de la ISR en España.



Derechos y deberes de los Asociados

Todo asociado, siempre que se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones económicas, ostenta los siguientes **derechos**:

- Participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y representación, así como en cualquiera de las Comisiones constituidas por la Junta Directiva.
- Asistir a las Asambleas Generales, con voz y voto.
- Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación.
- Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o a los presentes Estatutos.
- Recibir información acerca del estado de las cuentas y del desarrollo de las actividades de la Asociación.
- Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.
- Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.



Son deberes de los asociados:

- Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar en la consecución de las mismas, contribuyendo activamente en la difusión de sus trabajos y servicios.
- Respetar la confidencialidad de toda la información fruto del trabajo de la Asociación, así como de cada una de las aportaciones de los Asociados.
- Acatar y cumplir válidamente los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.
- No utilizar la información puesta a su disposición, resultado de los estudios e investigaciones relativos al desarrollo de la ISR realizados en el seno de la Asociación con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos.
- Abstenerse de votar en los supuestos de conflictos de intereses.
- Pagar las cuotas de entrada, ordinarias y extraordinarias, y otras aportaciones que puedan corresponderle, en la cuantía, plazos y condiciones establecidas.



Hitos Spainsif

Evento anual: El evento anual es el acto principal de la Asociación. Se celebra una vez al año y reúne a los referentes de la ISR en España. La temática varía de un año para otro y se decide en la Comisión de Promoción y Comunicación.

No obstante, todos los asociados pueden presentar sus sugerencias que se tendrán en cuenta en la toma de decisiones. Contamos con ponentes de alto nivel de origen español y europeo y una afluencia de más de 200 asistentes por evento.

Desayunos de trabajo: Una vez al mes, Spainsif ofrece a sus asociados la posibilidad de organizar un desayuno de trabajo. La temática es libre, aunque debe estar acorde con las tendencias actuales. La organización de los desayunos se realiza a principios de año, bajo los criterios de interés general del tema y alternancia de participación de asociados. La decisión final se toma en la Comisión de Promoción y Comunicación. Spainsif proporciona todo el apoyo logístico y organizativo para la realización del acto, cuando así se le requiera.



Semana de la ISR: Una vez al año Spainsif organiza una serie de eventos alrededor de España con el fin de informar y divulgar sobre los temas más relevantes en los que se están trabajando en materia de inversión sostenible y responsable. En la última edición (2017) se realizaron eventos en Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Barcelona, pero siempre existe la posibilidad de ampliar el territorio por petición de un asociado.

La organización se lleva a cabo a principios de año y son los propios asociados los que organizan la logística de los encuentros en cada ciudad. Spainsif apoya con la coordinación, presencia y difusión de los actos.

Día de la Educación Financiera: Spainsif forma parte del Plan de Educación Financiera lanzado por el Banco de España y la CNMV y bajo el principio “Finanzas para todos” organiza una vez al año un acto en el que se promueve la financiación sostenible que siguen criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ASG).

Curso de Verano: Spainsif, con el fin de promover la educación en ISR y aumentar el conocimiento en materia de inversión sostenible y responsable. Se organiza en colaboración con la Universidad Pontificia de Madrid, la Fundación Pablo VI y Santander Asset Management. La participación está abierta, siempre que se adapte a la temática del curso. Las propuestas se valoran en la Comisión de Promoción y Comunicación.



Comunicaciones

Alineado con los principios de actuación de la Asociación, Spainsif elabora diferentes comunicaciones para poner en valor las actividades la asociación en sí misma y la de sus asociados, fomentando el efecto contagio, para contribuir al crecimiento del mercado ISR desde su oferta y su demanda.



Las comunicaciones que se realizan son:

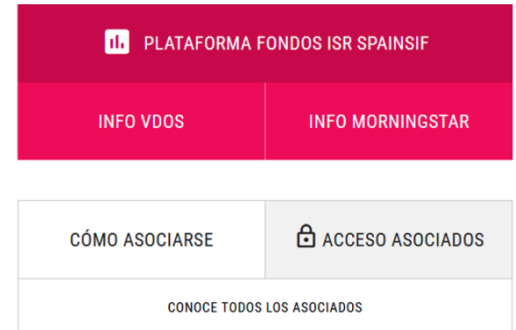
- **Breves ISR:** Es un boletín semanal que se envía todos los viernes y cuyo contenido está formado principalmente por la actualidad ISR de la semana. En él se hace referencia a los eventos más destacados, artículos, informes y otros documentos de interés para el lector. Además, se realiza una mención especial a las noticias de nuestros asociados.
- **Buenas prácticas:** Este boletín, de carácter bimensual, tiene como objetivo poner en valor las acciones de nuestros asociados. Desde la asociación se solicita a los asociados que nos faciliten información de aquellas acciones a las que quieran dar relevancia. Esta información es revisada y valorada por la Comisión de Promoción que velará porque el carácter de la misma no sea comercial sino de interés general.
- **Valor Spainsif:** Un boletín dirigido exclusivamente a dar a conocer el papel fundamental de nuestros asociados en el mercado de la ISR a través de Tribunas, artículos, entrevistas y reportajes para poner en valor y dar a conocer sus actividades.
- **Revista:** con carácter trimestral, Spainsif quiere lanzar una revista que se posicione como referente sobre la ISR. Para ello contará con las aportaciones de los asociados y en ella pueden participar con tribunas, entrevistas, información sobre productos financieros, análisis del mercado o de las tendencias del momento y toda aquella información que el asociado quiera poner en valor.
- **ISR en 2 minutos:** esta comunicación es exclusiva para asociados. Ver “Espacio Asociados”.

Espacio Asociados

En la plataforma de [Spainsif](#) encontrarás un lugar exclusivo para los asociados.

Si no te hemos proporcionado aún tus credenciales, no dudes en pedírnoslas para que puedas disfrutar de este espacio desde ahora mismo.

Si ya las tienes, solo tienes que hacer clic en la pestaña “Área Asociados” para poder visualizar todos los contenidos que colgamos para ti.



¿Qué puedes encontrar en este espacio?

- Documentación fundamental de la Asociación: Acta fundacional, Acta Constitutiva, Reglamento de Régimen Interno, Planes Estratégicos y Estatutos de la Asociación.
- Actas de la Comisión Ejecutiva
- Actas de la Junta Directiva
- ISR en 2 minutos: Documentos breves en el que se tratan temas de interés para los socios en relación con la Inversión sostenible.
- Publicaciones y Estudios
- La voz del asociado: Es un apartado de la Intranet que pretende ser un medio de comunicación directo con la Asociación a través del cual podéis trasladarnos vuestras sugerencias, propuestas e iniciativas en materia de ISR.

En este momento nos encontramos en un proceso de mejora de este espacio, por lo que si tienes cualquier sugerencia o crees interesante que te ofrezcamos algún tipo de información o servicio que no hacemos aún, ¡cuéntanoslo! Recuerda que este espacio es para vosotros y que lo que queremos es que sea lo más útil posible.

Página web Spainsif

www.spainsif.es



Además del espacio reservado para el asociado, puedes beneficiarte de otros espacios disponibles en www.spainsif.es, y que tienen el fin de promover la ISR. En ellos podrás dar visibilidad a las iniciativas de tu entidad, publicar artículos, tribunas, videos y documentos que tengan relación con la inversión sostenible.

Algunos de esos apartados son:

- **Asociados:** Inclusión del logo de tu organización y enlace a la web corporativa posicionando de esta manera a tu compañía como promotora de la inversión sostenible en España. Los usuarios de la web de Spainsif han crecido en más de un 42% en el último año. Recuerda avisarnos si hay algún cambio en la imagen corporativa de tu entidad para poder modificarlo.
- **Agenda:** En este espacio se dan a conocer todos los actos que se llevan a cabo (en España y fuera de ella) relacionados con la ISR. Aunque solemos estar pendiente para que los de nuestros asociados tengan especial relevancia, mándanos los detalles de tu evento y lo publicaremos enseguida. Además, haremos difusión del mismo en nuestro espacio “Agenda” del boletín semanal, que hoy en día llega a más de 2.000 suscriptores. Por supuesto todas las iniciativas se apoyan en nuestras redes sociales.
- **Actualidad Asociados:** espacio creado para dar visibilidad a las publicaciones que nuestros asociados hacen en su página web o en medios especializados. Si quieres que demos visibilidad a algún artículo en especial, cuenta con nosotros.
- **Publicaciones:** Estudios, artículos o documentos de interés general son publicados en este espacio. ¡Mándanos los tuyos!

Plataforma de Fondos

La plataforma de fondos de inversión sostenible y responsable representa una potente herramienta de información tanto financiera como ASG. Esta plataforma está subdividida en dos herramientas de información.

En la primera de ellas se pueden consultar todos los fondos de inversión de socios de Spainsif, los cuales tienen un mandato ASG expreso en su política de inversión. Estos fondos son aquellos que las entidades gestoras declaran ISR y por tanto son los considerados fondos de inversión sostenible y responsable.

La segunda herramienta incluye dos catálogos de fondos de inversión, tanto tradicionales como ISR, que por la composición de su cartera tienen un desempeño ASG superior al de la media de su categoría. Esta parte de la plataforma se basa en ratings de sostenibilidad realizados por dos empresas independientes (MSCI y Morningstar) a las carteras de los fondos. Este análisis de la cartera se realiza de forma mensual, por lo que los fondos de inversión incluidos en estos catálogos pueden variar de un mes a otro.

Para más información sobre el funcionamiento de la plataforma echa un vistazo a [este documento](#), disponible exclusivamente para asociados.



Contacto

Estaremos encantados de responder a todas tus preguntas, así como de recibir propuestas y mejoras para la Asociación. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para lo que necesites. Nuestro horario es de 9:00 a 19:00.

info@spainsif.es

fjgarayoa@spainsif.es

+34 915 245 777

C/ Velázquez 157 - Planta 1ª.
28002 Madrid.

www.spainsif.es

¡Síguenos en las redes!



spainsif

C/ SERRANO, 240, PLANTA 5^a. 28016 MADRID.

www.spainsif.es



91 443 08 20



info@spainsif.es