

## ACTA DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE PROMOCIÓN CONJUNTA DE AUTOPISTAS ABERTIS

---

En Barcelona, siendo las 10:30 horas del día 12 de diciembre de 2018 se reúne, en las oficinas de Abertis del Parc Logístic de la zona franca, la **Comisión de Control del PLAN DE PENSIONES DE PROMOCIÓN CONJUNTA DE AUTOPISTAS ABERTIS**, concurriendo la mayoría de sus miembros y convocada en tiempo y forma, queda válidamente constituida la Comisión de Control del Plan de referencia asistiendo los siguientes señores:

### 1. En representación de los **Partícipes, partícipes en suspenso y Beneficiarios:**

Sr. David Pérez Pérez

Sr. Guillermo Hernández Arostegui

Sr. Jorge Jaime Tejedor de León

Sr. Juan Antonio Pérez Limacher

Sr. José Jesús Lugo Orozco

Sr. Angel Andrés Martínez Crespo

Sr. Jordi Campaña Daro

Sr. Raúl Cabezas Sanz

Sr. Miguel Santos Abelaída excusa su asistencia delegando el voto y representación en Sr. Juan Antonio Pérez Limacher

El Sr. Michel Pintaudi excusa su asistencia.

### 2. En representación del **Promotor:**

El Sr. Pedro Zurera

El Sr. Gabriel Grau Poch

El Sr. Albert Urgellés Casademunt excusa su asistencia delegando el voto, representación y funciones en el Sr. Gabriel Grau Poch .

Invitado asiste como asesor de la Entidad Promotora asisten el Sr. Bruno Olivella de MERCER.

En representación de la Entidad Gestora el Sr. Cristóbal Asensio.



Concurriendo la totalidad de los miembros que han de integrar la Comisión de Control, presentes o representados, reconociéndose recíprocamente legitimación y capacidad suficiente para constituir la misma y aceptando su celebración bajo la presidencia en funciones del Sr. Jorge Tejedor y actuando como secretario en funciones el Sr. Gabriel Grau Poch, se pasa a tratar el siguiente orden del día, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los acuerdos propuestos:

1. ***Información por parte de la gestora de la reunión celebrada el 27 de Noviembre 2018 con la comisión de control del Fondo Pensions Caixa 95, composición de las carteras, rentabilidad y medidas adoptar ante la situación de los mercados.***
2. ***Implementación Aporta +***
3. ***Información del plan: Altas y Bajas Participes.***
4. ***Aportaciones 2018***
5. ***Renovación Póliza de Responsabilidad Civil para los miembros de la comisión de control.***
6. ***Ruegos y Preguntas.***
7. ***Determinación fecha próxima reunión.***

Una vez leído el Orden del Día, proceden a adoptar por unanimidad los siguientes

#### ACUERDOS:

**PRIMERO.** ***Información por parte de la gestora de la reunión celebrada el 27 de Noviembre 2018 con la comisión de control del Fondo Pensions Caixa 95, composición de las carteras, rentabilidad y medidas adoptar ante la situación de los mercados.***

El representante de VidaCaixa informa de los temas tratados en reunión de noviembre 2018, se comentaron las inversiones del fondo y en concreto los resultados por tipo de activo fecha 22 de nov, que era del -2,80%.

Se aporta copia de la rentabilidad del plan a fecha 6 de diciembre de 2018 a 12 meses es de -2,75%

Se comentó por parte de MERCER que si bien el diagnóstico en general en tanto a la situación de los mercados de RV y RF se comparte con la entidad gestora, la gestión de la cartera con respecto al benchmark del fondo pierde algunas figuras. Esto es debido según la información del performance a la selección que realiza la gestora principalmente en la tipología de empresas. Sobre este comentario VidaCaixa afirma que si bien es cierto que el cambio de empresas de más tipo crecimiento VS empresas de valor no han funcionado del todo bien, se han corregido dichas selecciones eliminando aquellas que no se han comportado mejor. Se hace notar no obstante que se implementó una cobertura de opciones para proteger la cartera que si están funcionando y dando valor vs la caída actual.

También se debatió en la CC sobre la necesidad de diversificar la parte de Renta fija introduciendo alguna nueva categoría de activos como la RF americana. En cualquier caso la decisión de introducir o no nuevas categorías de activos se decide posponer a la próxima reunión en enero una vez observado el cierre de año 2018 y las perspectivas los primeros meses de 2019.

**SEGUNDO.      *Implementación Aporta +***

El representante de la Gestora comenta la Plataforma creada *Aporta +*, una nueva plataforma de VidaCaixa que está destinada a la mejora de la información de los planes de pensiones y proporciona la posibilidad de simulaciones y mejora la comunicación de cómo podría ser tus derechos a futuro en el plan de pensiones.

Se comenta que ha habido errores de acceso.

El representante de la Gestora volverá a enviar un mail a los miembros de la Comisión de Control para que quién desee pueda registrarse al efecto de poder apreciar las diversas funcionalidades de la plataforma.

Se comenta qué mecanismos se pueden emplear para hacer llegar esta plataforma a todos los partícipes. Una alternativa es el correo corporativo, pero en Autopistas hay mucha población que no tiene correo corporativo. Las soluciones al respecto que ha dado en otras situaciones la Gestora son varias pero deberá acometerse con detalle en la próxima CC.

Se acuerda que se solucionen los problemas detectados de acceso a los miembros de la Comisión de Control y en la primera reunión de 2019 se trate de nuevo el tema y la mejor aproximación a todos los partícipes y se conozca la oferta de la Gestora al respecto.

**TERCERO.      *Información del plan: Altas y Bajas Partícipes.***

Se presenta ante la Comisión de Control el listado de altas, bajas, partícipes en suspenso, beneficiarios del Plan. Se da por bueno el documento salvo por error material que se pueda detectar con posterioridad y que subsanará en ese momento.

**CUARTO.      *Aportaciones 2018***

Se informa de las aportaciones realizadas durante el 2018, recordando que las correspondientes a diciembre se realizarán en el mismo mes de diciembre del año en curso.

**QUINTO.      *Renovación Póliza de Responsabilidad Civil para los miembros de la comisión de control.***

Se recuerda que el 31 /12 /2018 vence la póliza de RC, para que se proceda a su renovación y se entregue debidamente el certificado a la Presidenta.

**SEXTO.      *Ruegos y preguntas.***

La parte social manifiesta su disconformidad porque el compañero Sr. José Jesús Lugo Orozco se tenga que conectar por teléfono al no poder tener acceso vía teleconferencia. Están de acuerdo a realizar las sesiones a distancia, pero con la condición de que se pueda hacer por video en todo caso. En otro supuesto se le deberá dar la opción de venir presencialmente.

Se comenta que tocaría la designación de actuario para la realización de la Revisión Financiera

Actuarial correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. El promotor expresa que, sin que sirva de precedente, asumirá el coste de la RFA.

Se acuerda delegar en Presidenta y Secretario las acciones pertinentes para la elección y designación del Actuario correspondiente de acuerdo a lo que prescribe la normativa y que se comunicará y se dará cuenta en la próxima reunión de la CC, al objeto de que pueda realizarse durante el primer semestre de 2019 y no sea necesaria una reunión de la CC para su designación.

Se recuerda que se deberá proceder en el mes de abril de 2019 a la renovación de la Comisión de Control.

**SÉPTIMO. Fecha próxima reunión.**

Se propone el día 2 de abril de 2019 a las 10:30h, en el Parc Logistic.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:00 horas, de la que se extiende la presente acta que, leída, es hallada conforme, aprobada por la mayoría de sus miembros y firmada, en Barcelona a 12 de diciembre de 2018.

EL SECRETARIO en funciones



Vº Bº PRESIDENTE

