

ACTA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN CAJA
NAVARRA CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2023

En el domicilio social de la Fundación Caja Navarra (en lo sucesivo **la Fundación**), sito en la Avenida Pio XII, nº 2, de Pamplona, siendo las 16:00 h. del día 15 de febrero de 2023, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Presentación de propuestas para la contratación de un asesoramiento financiero externo:
 - 2.1. Propuesta de Open Wealth (grupo CaixaBank), a cargo de Sol Moreno (directora general)
 - 2.2. Propuesta de Analistas Financieros Internacionales (AFI), a cargo de Carlos Magán (Socio)
3. Análisis de las propuestas presentadas y deliberación posterior. Acuerdos, en su caso.
4. Ruegos y preguntas.

Se reúne en sesión ordinaria la Comisión Económica de la Fundación con la asistencia presencial de:

Don Javier Onieva Larrea (presidente)

Don José Ángel Andrés Gutiérrez

Doña Juana García Santamaría

Doña Estrella Lamadrid Morón

Don Javier Onieva Larrea

Don Luis Ordoki Urdazi

Don Álvaro Eguiluz Martiarena (secretario)

Se encuentra también presente Don Javier Fernández Valdivielso, director general de la Fundación y Don José María Cebrián Jiménez, representante del Protectorado en la Fundación.

Estando presentes la totalidad de miembros que componen la Comisión, ésta queda válidamente constituida y se entra en el examen de los asuntos contenidos en el orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

Se somete a aprobación el acta de la última sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el 15 de febrero de 2023. El acta se aprueba, al considerar que reproduce fielmente lo acaecido en la citada sesión.

2. Presentación de propuestas para la contratación de un asesoramiento financiero externo:

2.1. Propuesta de Open Wealth (grupo CaixaBank), a cargo de Sol Moreno (directora general)

Comparecen en la sesión D. Iñigo Asirón, director de Wealth para Navarra y Dña. Sol Moreno, directora general de la compañía de consultoría patrimonial Open Wealth.

El Sr. Asirón y la Sra. Moreno realizan una exposición en la que presentan su propuesta de prestación a la Fundación de un servicio de asesoramiento financiero, así como la asistencia para la definición de la política financiera.

Finalizada su exposición atienden a una serie de cuestiones que les son planteadas y, tras agradecer la Comisión su asistencia y la presentación realizada, abandonan la sala.

2.2. Propuesta de Analistas Financieros Internacionales (AFI), a cargo de Carlos Magán (Socio)

Comparecen en la sesión D. Carlos Magán, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Gonzalo López, asesor financiero de la consultora.

Los Sres. Magán y López realizan una exposición en la que presentan su propuesta de prestación a la Fundación de un servicio de asesoramiento financiero, así como la asistencia para la definición de la política financiera.

Finalizada su exposición atienden a una serie de cuestiones que les son planteadas y, tras agradecer la Comisión su asistencia y la presentación realizada, abandonan la sala.

Las presentaciones seguidas tanto por Open Wealth como por AFI en sus exposiciones, son adjuntadas al Acta como Anexo.

3. Análisis de las propuestas presentadas y deliberación posterior. Acuerdos, en su caso.

En este punto toma la palabra el presidente de la Comisión y realiza una primera valoración de las propuestas presentadas. Tras la misma y, a la vista de que las presentaciones han sido más extensas de lo inicialmente previsto, la Comisión acuerda posponer la deliberación y los acuerdos que, en su caso se puedan adoptar, a una reunión posterior.

La convocatoria de la reunión se fija inicialmente para el día 23 de marzo a las 15:30.

4. Ruegos y preguntas.

No se suscitan.

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión, siendo las 18:45 horas del día de la fecha.

PRESIDENTE

SECRETARIO

D. Javier Onieva Larrea

D. Álvaro Eguiluz Martiarena