



---

## EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

---

Extrait du procès-verbal de la 30<sup>ème</sup> réunion du comité directeur du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL), tenue par visioconférence, le 15 décembre 2020, en présence du comité d'investissement :

### **1. Adoption de l'ordre du jour**

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur et du comité d'investissement. Le Président accueille Madame Cristel Sousa, nouveau membre du comité directeur en remplacement de Monsieur Robert Kieffer, démissionnaire, et Monsieur Tom Englaro, nouveau secrétaire du comité directeur, en remplacement de Madame Yasmin Gabriel, démissionnaire.

L'ordre du jour est adopté par le comité directeur.

### **2. Adoption du PV de la 29<sup>ème</sup> réunion du comité directeur**

Le procès-verbal de la 29<sup>ème</sup> réunion du comité directeur du 28 septembre 2020 ainsi que l'extrait y relatif sont adoptés à l'unanimité par les membres présents du comité directeur.

### **3. Communications du Président**

Le Président informe le comité directeur des discussions au sujet de la stratégie d'investissement du Fonds souverain qui se sont déroulées à la Chambre des députés au courant des mois précédents.

### **4. Reporting mensuel**

Le comité directeur discute des reportings établis par l'agent bancaire du Fonds souverain pour les mois de septembre à novembre 2020 et envoyés aux membres du comité directeur par le Président par voie électronique de manière groupée en date du 11 décembre 2020. Aucun rééquilibrage n'a été proposé par le comité d'investissement pour la période visée.

### **5. Rapport trimestriel au 30 septembre 2020**

Le comité directeur et le comité d'investissement s'échangent sur le rapport du comité d'investissement relatif au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020, qui a été envoyé aux membres du comité directeur par le Président par courriel le 11 décembre 2020. Le comité directeur marque son accord avec ledit rapport trimestriel.



## 6. Proposition d'investissement

Le comité d'investissement présente, sur la base d'une note envoyée au comité directeur par le Président en date du 11 décembre 2020, ses réflexions quant aux différentes manières de procéder pour atteindre les objectifs du fonds en termes d'intégration des critères ESG dans le portefeuille d'investissements. Le comité directeur décide d'approfondir la discussion au courant du 1<sup>er</sup> semestre 2021.

## 7. Divers

Le comité directeur prend acte des documents et informations suivants:

- Liste de documents à transmettre à la Cour des comptes dans le contexte du contrôle annuel exercé par cette dernière en vertu de l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d'avenir – première partie (2015);
- Lettre de la part du ministre aux Relations avec le Parlement adressée au ministre des Finances concernant le rapport de la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la Cour des comptes sur les établissements publics 2019
- Relevé des instruments financiers au 30 septembre 2020 reçu de la part de la BCEE.

Le comité directeur prend acte de la version exécutoire des avenants aux contrats d'experts conclus avec chacun des membres externes du comité d'investissement et approuve et ratifie à l'unanimité de ses membres la signature desdits avenants par le Président et le Vice-Président en date du 3 novembre 2020 pour le compte du Fonds souverain.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2021.

Nima Ahmadzadeh

Président