



NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering van 6 december 2022 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

Governance

Pensioenreglement 1 januari 2023

Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over het gewijzigde pensioenreglement dat op 1 januari 2023 in werking treedt. Hierin zijn de bepalingen over het gewijzigde toeslagbeleid opgenomen. Daarnaast zijn nog enkele actualisaties en tekstuele wijzigingen opgenomen. Het VO heeft op 22 december positief advies gegeven over deze wijzigingen.

Rapportages

Rapportage sleutelfunctiehouder interne audit: Appel Pensioenuitvoering

De sleutelfunctiehouder interne audit heeft onderzoek verricht in hoeverre de rapportages over de bedrijfsvoering van Appel Pensioenuitvoering een volledig beeld geven van de werking van de operationele processen bij Appel. Het aantal klanten bij Appel, door overname van een andere pensioenadministrateur, is het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen en dat heeft een effect op de organisatie. De sleutelfunctiehouder heeft een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het monitoren dat Appel zijn afspraken ten aanzien van het Fonds blijft nakomen. Het bestuur heeft aangegeven de aanbevelingen ter harte te nemen. Op dit moment komt Appel de gemaakte afspraken met het Fonds na.

Rapportage actuariële sleutelfunctiehouder

De sleutelfunctiehouder actuariel rapporteert ieder kwartaal aan het bestuur. Het bestuur heeft kennis genomen van de rapportage en kan zich hierin vinden. Er zijn geen bijzonderheden.

Vermogensbeheer

Meerjarenplan beleggingen

Het strategisch meerjarenplan beleggingen is geactualiseerd, vastgesteld na positief advies van het verantwoordingsorgaan en op de website geplaatst.

Het strategisch meerjarenplan beleggingen zet de doelstellingen en de uitvoering van het beleggingsbeleid uiteen. Het beschrijft de organisatie van het beleggingsbeleid en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook geeft het plan uitleg over de uitgangspunten voor de beleggingsbeslissingen en informatie over het risicomanagement en de bewaking en uitvoering daarvan.

Jaarplan beleggingen

In het kader van de jaarcyclus is het jaarplan beleggingen 2023 vastgesteld nadat het verantwoordingsorgaan hierover positief heeft geadviseerd. Hierin zijn de speerpunten van het beleggingsbeleid voor 2023 opgenomen.

Update ESG-beleid

Het ESG-beleid is geactualiseerd. Tevens zijn criteria uit het op 13 september 2022 vastgestelde landenbeleid opgenomen bij het 'uitsluitingsbeleid'.

SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is Europese wetgeving waarvan de tweede fase per 1 januari 2023 is ingegaan. Een belangrijk doel van SFDR is dat de deelnemers precies kunnen zien wat het betekent als het Fonds duurzame kenmerken promoot. Bijvoorbeeld of het Fonds in zijn beleid rekening houdt met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheid. Het bestuur heeft ervoor gekozen om vanaf 2023 te rapporteren over de verplichte duurzaamheidsindicatoren. Tevens dient het Fonds in overeenstemming met deze wetgeving informatie te verstrekken over de duurzaamheid van het beleggingsbeleid aan de deelnemers. Hieronder valt onder andere de informatie die gegeven moet worden als een deelnemer nieuw in dienst komt. Het Fonds dient op de website volgens SFDR voorgeschreven wijze te rapporteren. Het Fonds heeft inmiddels tijdig de website hierop aangepast.

Risicomanagement

Jaarplan Risicomanagementcommissie (RMC) 2023

De RMC heeft haar jaarplan voor 2023 opgesteld. De RMC is vanaf 1 juli 2022 anders samengesteld. Met de nieuwe samenstelling is gekeken naar de opzet voor 2023. De RMC zal voornamelijk het bestuur monitoren hoe deze met risicobeheer omgaat. Daarnaast zal de RMC het bestuur adviseren over het risicobeheer.

Communicatie

Communicatiejaarplan 2023

Het bestuur heeft het communicatiejaarplan voor 2023 vastgesteld. Het geeft aan welke activiteiten op communicatiegebied verricht zullen worden in 2023.