



NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering van 14 februari 2023 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

Governance

Rol compliance officer

De compliance officer houdt toezicht op de naleving van de gedragscode en de incidenten- en klokkenluidersregeling door de aan het Fonds verbonden personen. Dit zijn het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de medewerkers van het bestuursbureau. Het bestuur kan ook nog andere betrokkenen als verbonden persoon aanwijzen.

Het bestuur heeft de rol van de compliance officer geëvalueerd en besloten dat deze op bepaalde aspecten verruimd zou moeten worden. Deze verruiming is vastgelegd in de compliance charter en het integriteitsbeleid. Op 23 maart 2023 wordt het verantwoordingsorgaan om advies gevraagd.

Rapportage sleutelfunctiehouder interne audit

De sleutelfunctiehouder interne audit heeft zijn rapportage over 2022 aan het bestuur gepresenteerd en het bestuur heeft kennis hiervan genomen.

Rapportage sleutelfunctiehouder risicobeheer

De sleutelfunctiehouder risicobeheer heeft zijn rapportage over Q3 en Q4 2022 opgeleverd. Hierin rapporteert de sleutelfunctiehouder over zijn activiteiten en bevindingen. Het bestuur heeft kennisgenomen van de rapportage.

Jaarwerk

Prudent person

In het kader van het jaarwerk over 2022 vraagt de certificerend actuaaris of het bestuur vragenlijsten invult om te kunnen beoordelen of het Fonds als 'een goed huisvader' belegt volgens de prudent person regel. Dit betekent dat pensioenfondsen hun vermogen dienen te beleggen in het belang van hun deelnemers en dat zij daarbij zorgvuldig te werk dienen te gaan en het beleggingsbeleid goed op orde moeten hebben. Het bestuur heeft in de vergadering de beantwoording van de vragen vastgesteld.

Code Pensioenfondsen

Een pensioenfonds moet zijn organisatie zodanig inrichten dat een goed bestuur is gewaarborgd en wordt voldaan aan de Code Pensioenfondsen. Deze Code is een gedragscode die bestaat uit normen die de pensioensector zichzelf oplegt. De normen zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Er is ruimte om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. Daar waar niet (geheel) wordt voldaan aan de voorschriften van de Code, dient dit te worden uitgelegd.

Het bestuur heeft de 65 normen beoordeeld en indien nodig acties benoemd om aan de naleving van de normen te kunnen voldoen of uitgelegd waarom niet aan een norm voldaan wordt. Hierover rapporteert het bestuur in het jaarverslag.

Financieel/Actuarieel

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABtN)

De ABtN geeft inzicht in het beleid dat het bestuur voert om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur

werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het Fonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur staan beschreven in de ABtN. Alle in 2022 doorgevoerde wijzigingen in de hiervoor genoemde onderwerpen zijn nu in de ABtN verwerkt, zodat de AbtN weer een actueel beeld geeft van de organisatiestructuur en het beleid van het Fonds. Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de AbtN. Op 23 maart 2023 wordt het verantwoordingsorgaan om advies gevraagd. Dit document wordt na het advies definitief gemaakt, al dan niet na doorvoeren van mogelijke aandachtspunten vanuit het verantwoordingsorgaan. Vervolgens zal de ABtN bij DNB (De Nederlandsche Bank) worden ingediend.

Communicatie

Resultaten deelnemersonderzoek

De resultaten van het deelnemersonderzoek dat in november 2022 plaatsvond, zijn door het bestuur besproken. Er zijn acties geformuleerd die in de loop van dit jaar opgepakt worden. De uitkomsten van het deelnemersonderzoek kun je terugvinden op de [website](#).

Risicomanagement

IT-beleid

Het bestuur heeft in maart 2022 een IT-beleid opgesteld. Dit beleid is aangevuld met het datakwaliteitsbeleid en een datadecharge beleid. In het datakwaliteitsbeleid heeft het Fonds normen opgenomen waaraan de pensioendata dienen te voldoen.

In het datadecharge beleid zijn de normen opgenomen die gelden bij een mogelijk vertrek naar een andere pensioenuitvoerder en hoe er dan door de oude pensioenuitvoerder met de data van het Fonds moet worden omgegaan. Het bestuur heeft het aangevulde IT-beleid vastgesteld.