

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering van 16 januari 2024 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

GOVERNANCE

Code Pensioenfonds 2024

Een pensioenfonds moet zijn organisatie zodanig inrichten dat een goed bestuur is gewaarborgd en wordt voldaan aan de Code Pensioenfonds. 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.

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfonds herzien. De vernieuwde Code Pensioenfonds is per 1 januari 2024 in werking getreden. Het bestuur heeft de wijzigingen 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. Het Fonds rapporteert jaarlijks over de naleving van de Code Pensioenfonds in het jaarverslag.

Benoeming compliance officer

Het bestuur heeft mevrouw H. Hector-Heeris benoemd als compliance officer van het Fonds. Zij volgt mevrouw M. van den Maagdenberg op. 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.

FINANCIEEL/ACTUARIEEL

Aanbevelingen jaarwerk

Het bestuur heeft van de accountant en de certificerende actuaris, in de rapportages over het jaarwerk van 2022, aanbevelingen ontvangen over hoe bepaalde zaken binnen het pensioenfonds verbeterd kunnen worden. Het bestuur beoordeelt deze en besluit of deze opgevolgd gaan worden. Indien zij dit doen, wordt de opvolging op een aantal momenten in het jaar gemonitord.

VERMOGENSBEHEER

Wijziging pensioenreglement

De verklaring beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid van het Fonds. Deze verklaring is geactualiseerd naar aanleiding van het gewijzigde meerjarenplan beleggingen en het jaarplan beleggingen 2023. Het bestuur stelt de verklaring beleggingsbeginselen vast onder voorbehoud van een positief advies van het verantwoordingsorgaan.

RISICOMANAGEMENT

DORA

De Europese Commissie heeft per 17 januari 2023 de Digital Operational Resilience Act (DORA) voor de gehele Europese financiële sector vastgesteld. Deze verordening stelt strenge eisen aan de cyberweerbaarheid van financiële instellingen, waaronder dus ook de pensioenfondsen. Het bestuur heeft een plan van aanpak besproken om te voldoen aan deze wetgeving. Uiterlijk op 17 januari 2025 moet het Fonds alle werkzaamheden hiervoor gereed hebben. Het plan van aanpak houdt rekening met deze planning.

RAPPORTAGES

Rapportage sleutelfunctiehouder risicobeheer

De sleutelfunctiehouder risicobeheer heeft zijn rapportage over Q3 en Q4 2023 opgeleverd. Hierin rapporteert de sleutelfunctiehouder over zijn activiteiten en bevindingen. Het bestuur heeft kennis genomen van de rapportage.