

## NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering van 9 februari 2024 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

### GOVERNANCE

#### Code Pensioenfondsen naleving over kalenderjaar 2023

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 bij een tweetal normen is gemotiveerd toegelicht waarom slechts gedeeltelijk aan de betreffende normen voldaan wordt. Hierover rapporteert het bestuur in het jaarverslag.

#### Herbenoeming bestuurder en leden verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden

In het Pensioenbulletin nr. 38 (oktober 2023) en op de website van het Fonds, heeft het bestuur een oproep gedaan om te reageren op de vacature van bestuurder namens pensioengerechtigden en de vacatures voor lid van het verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden. Er zijn geen reacties ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden.

De Vereniging van Gepensioneerden Cosun heeft de zittende bestuurder en de zittende leden van het verantwoordingsorgaan voor een nieuwe termijn voorgedragen. Het bestuur heeft Conny Vermeulen-Oninckx voor een nieuwe periode van 4 jaar benoemd als bestuurder en lid

Beleggingsadviescommissie (BAC) van het Fonds. Het bestuur heeft Ton Damen, Peter Roelfsema en Markus Braams benoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. De nieuwe termijn gaat in op 1 juli 2024.

### JAARWERK

#### Prudent person

In het kader van het jaarwerk over 2023 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.