

## **NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL**

Tijdens de bestuursvergadering van 15 maart 2024 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

### **GOVERNANCE**

#### **Nieuwe Code Pensioenfondsen vanaf 1 januari 2024**

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen herzien. De herziene Code Pensioenfondsen is per 1 januari 2024 in werking getreden. Aanleiding voor de wijzigingen was onder andere de Wet toekomst pensioenen die op 1 juli 2023 in werking is gegaan. Ook zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid en diversiteit & inclusie in de vernieuwde Code Pensioenfondsen meegenomen.

Het Fonds heeft een analyse van de wijzigingen gedaan. Het aantal normen is verminderd van 65 normen naar 49 normen. Er is in de nieuwe Code nog steeds ruimte om af te wijken, mits weloverwogen en als dit wordt toegelicht in het jaarverslag.

Het Fonds heeft de wijzigingen uit de Code verwerkt in haar reglementen (Huishoudelijk reglement, reglement raad van toezicht, reglement verantwoordingsorgaan en reglement sleutelfuncties). Aan het verantwoordingsorgaan is advies gevraagd over de wijzigingen en zij hebben positief geadviseerd.

### **Privacybeleid**

Het doel van het privacybeleid is dat het Fonds hierin heeft opgenomen welke gegevens we van deelnemers verwerken, waarom we dat doen en hoe lang we die bewaren. Naar aanleiding van de door de Pensioenfederatie vernieuwde Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen, heeft het bestuur het privacybeleid aangepast. De Pensioenfederatie is een organisatie die de overkoepelende belangenbehartiger is van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen.

### **Gedragscode**

Het bestuur wil dat iedereen die zich aan het Fonds verbonden heeft, zich integer gedraagt. Daarom heeft het een integriteitsbeleid. Met 'integer' wordt bedoeld dat iedereen zich gedraagt volgens de normen en waarden van de maatschappij en natuurlijk aan geldende wet- en regelgeving. Onderdeel van het integriteitsbeleid is de gedragscode. Hierin staat hoe verbonden personen zich moeten gedragen als ze iets namens het Fonds doen. Het Fonds volgt de modelgedragscode van de Pensioenfederatie. De gedragscode van PF Cosun is aangepast met de wijzigingen die in de modelgedragscode zijn doorgevoerd.

Het verantwoordingsorgaan heeft positief advies gegeven. De nieuwe gedragscode treedt in werking op 1 mei 2024.

## **Opleidingsbeleid en opleidingsjaarplan 2024**

Het Fonds heeft een opleidingsbeleid vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten hoe nieuwe bestuurders op het vereiste niveau komen om goed te kunnen functioneren binnen het bestuur. Zij kunnen hiervoor een opleidingstraject volgen.

Ook is in het beleid opgenomen hoe een individuele bestuurder zich verder kan ontwikkelen en hoe het bestuur als geheel zich kan ontwikkelen. De concrete invulling in enig jaar, dus nu voor 2024, is in een opleidingsplan opgenomen. Hierin staan de opleidingen benoemd die een bestuurder individueel of het gehele bestuur samen in 2024 gaat volgen.

## **JAARWERK**

### **Rapportage datalekken en rapportage naleving gedragslijn AVG pensioenfondsen**

Het bestuur heeft de rapportage datalekken over 2023 vastgesteld. Hierin is vastgelegd of zich in 2023 datalekken of incidenten op het gebied van privacy hebben voorgedaan en hoe deze zijn afgehandeld. In 2023 hebben zich geen datalekken of incidenten voorgedaan.

Het bestuur heeft de rapportage over de naleving van de gedragslijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze gedragslijn is specifiek voor de pensioensector opgesteld. In deze rapportage wordt een oordeel gegeven of het Fonds de gedragslijn op het gebied van verwerken van persoonsgegevens heeft nageleefd. De conclusie van de toetsing was dat het Fonds de gedragslijn heeft nageleefd.

## **VERMOGENSBEHEER**

### **Evaluatie uitbestedingspartijen**

Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de uitbestedingspartijen. Aan de hand van een evaluatieformulier wordt de evaluatie uitgevoerd. Bij de evaluatie worden onder andere de evaluatie van de verrichte werkzaamheden, veranderingen in de organisatie en naleving van de contractuele afspraken vastgelegd. In deze vergadering is het resultaat van de evaluatie van Sprekels besproken.

## **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 2023 doorgevoerde wijzigingen in de hiervoor genoemde onderwerpen zijn in de ABtN verwerkt, zodat de ABtN weer een actueel beeld geeft van de organisatiestructuur en het beleid van het Fonds. Op 5 april 2024 heeft het verantwoordingsorgaan positief advies gegeven. De gewijzigde ABtN is bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.

### **Rapportage sleutelfunctiehouder Actuarieel**

De sleutelfunctiehouder actuarieel heeft zijn rapportage over het vierde kwartaal van 2023 aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur heeft hiervan kennisgenomen.

## **RISICOMANAGEMENT**

### **Business Continuity Plan**

In het Business Continuity Plan zijn de stappen en activiteiten beschreven die moeten worden uitgevoerd in geval van een calamiteit (ernstige verstoring van de bedrijfsprocessen). De gegevens van

de in te schakelen contactpersonen in het Business Continuity Plan zijn geactualiseerd. Het bestuur heeft het Business Continuity Plan vastgesteld.