

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering van 20 januari 2026 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

WET TOEKOMST PENSIOENEN

Het bestuur heeft de voortgang van de implementatie van de nieuwe pensioenregeling besproken. Ook heeft zij nog een paar vragen van De Nederlandsche Bank (DNB) beantwoord. Na vaststelling zijn de antwoorden naar DNB verzonden.

GOVERNANCE

Rapportage zelfevaluatie

Het bestuur heeft in december 2025 een zelfevaluatie met hulp van externe begeleiding gedaan. De begeleider heeft een rapportage opgesteld die het bestuur heeft vastgesteld.

Rapportage Sleutelfunctiehouder Risicobeheer (SFH RB)

Het bestuur heeft kennis genomen van de halfjaarlijkse rapportage van de SFH RB over de tweede helft van 2025. Hierin rapporteert de SFH onder andere over de uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen. Hij geeft een update van de status van opkomende risico's voor het pensioenfonds. Tevens bevat de rapportage een vooruitblik op de werkzaamheden in de eerste helft van 2026.

FINANCIEEL/ACTUARIEEL

Aanbevelingen jaarwerk

De accountant en de certificerend actuaris hebben aanbevelingen gedaan over hoe bepaalde zaken binnen het pensioenfonds verbeterd kunnen worden. Het bestuur beoordeelt deze aanbevelingen en besluit of ze worden opgevolgd. De opvolging wordt gedurende het jaar gemonitord.

VERMOGENSBEHEER

MVB-beleid

Het bestuur heeft het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) verder uitgewerkt en geactualiseerd. De uitkomsten van het deelnemersonderzoek, dat in 2025 heeft plaatsgevonden, zijn hierin meegenomen. Het bestuur heeft in 2025 tijdens verschillende studiesessies en bestuursvergaderingen uitgebreid hierover gesproken. De opmerkingen en aandachtspunten uit deze gesprekken zijn verwerkt in het vernieuwde beleid.

In het aangepaste beleid zijn onder andere duidelijke normen opgenomen voor uitsluitingen van beleggingen in tabak, thermische kolen, gokken en pornografie. Voor het onderwerp ontbossing wordt nog gekeken naar een passende invulling. Met deze actualisatie zorgt het bestuur ervoor dat het MVB-

beleid blijft aansluiten bij de uitgangspunten van het Fonds en de ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen. Het verantwoordingsorgaan is betrokken bij dit onderwerp. Zij heeft op 3 april 2026 positief advies gegeven waarna het MVB-beleid definitief is geworden.

RISICOMANAGEMENT

AI-beleid

Het bestuur en het bestuursbureau maakt vanwege de AI-tools die de onderneming aanbiedt (Microsoft CO-pilot) in toenemende mate gebruik van AI. Hierdoor is het wenselijk voor het Fonds om een formeel standpunt over het AI-gebruik in te nemen en een AI-beleid te formuleren. Hierbij wordt aangesloten op het beleid dat de onderneming voert. Tevens is gekeken naar wet- en regelgeving die voor pensioenfondsen geldt. De AI-Act is hierin meegenomen. De AI Act is een nieuwe Europese wet die regels stelt voor het veilig, eerlijk en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Het bestuur heeft het AI-beleid vastgesteld.

ICT-hacking oefening

Het bestuur heeft een door een externe partij georganiseerde hacking oefening doorlopen. Het bestuur wist niet precies wat haar te wachten stond en dat maakte de oefening realistisch. De externe partij heeft het handelen van het bestuur geobserveerd. Zij hebben hierover een rapportage uitgebracht. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur een aantal leerpunten met acties geformuleerd. Zo wordt het business continuity plan aangescherpt en met uitgewerkte scenario's aangevuld. Het bestuur heeft de acties vastgesteld.