

Samenvattend verslag vergadering Verantwoordingsorgaan (VO)

24 april 2020

Inleiding

Deze vergadering is de eerste van het VO en het Algemeen Bestuur (AB) die in verband met de Covid 19 crisis virtueel (dus zonder fysieke aanwezigheid van de vergaderdeelnemers) werd gehouden via Teams. Dat was voor iedereen wennen. Mogelijk is dat ook de reden waarom dit samengevatte verslag zo laat verschijnt. Het zal helaas ook beperkter zijn dan gebruikelijk. Daarvoor onze excuses.

Natuurlijk was de situatie die door Covid 19 is ontstaan onderwerp van bespreking. De medewerkers van het bestuursbureau werken vanuit huis en de bestuursleden werken en vergaderen digitaal. Er is een crisisorganisatie ingericht die op essentiële punten de gang van zaken volgt en daarover contact heeft met de uitbestedingspartners. Naar de deelnemers zal op gezette tijden crisiscommunicatie plaatsvinden. Het VO wordt daar ook steeds over geïnformeerd.

Deze vergadering stond voor een belangrijk deel in het teken van de bespreking van het jaarverslag 2019 van het fonds en het geven van het oordeel van het VO omtrent het gevoerde beleid en de vastlegging daarvan in hetzelfde jaarverslag. Voor een toelichting op het concept jaarverslag waren de actuaris en de certificerende accountant aanwezig. Het VO had zich voorbereid door een groot aantal vooral toelichtende vragen in te dienen die tijdens de vergadering veelal naar genoegen konden worden beantwoord. Het uiteindelijke oordeel van het VO naar aanleiding van 2019 en de reactie van het AB daarop zijn opgenomen in de definitieve versie van het bestuursverslag 2019.

Algemene zaken en governance

Samenstelling van het bestuur.

Er is nog geen definitieve mededeling te doen over de bezetting van de vacante bestuurszetel vanuit de werkgever. De in het VO ontstane vacature zal naar verwachting vanuit de reservelijst kunnen worden ingevuld.

Intern toezicht.

Het VO wordt in deze vergadering geïnformeerd over het plan van aanpak en prioriteiten uit het verslag van het Intern Toezicht. De hoofdzaken daaruit zijn: de toekomst van het pensioenfonds, de board room dynamics waaronder onderlinge communicatie binnen de bestuurlijke gremia, alsmede Balansbeheer en Beleggingen. Het VO kan zich vinden in deze prioriteiten en zal de ontwikkeling met belangstelling volgen.

Pensioen technische zaken

Adviesaanvraag opschoningsactie kleine pensioenen.

Deze opschoning is mogelijk op grond van een wetswijziging per 1 maart 2018 en wordt gecoördineerd via de Pensioenfederatie. Het VO adviseert positief over dit voornemen en stelt vast dat de belangen van betrokkenen evenwichtig worden gediend en de efficiency bij het fonds wordt bevorderd.

Een belangrijk onderwerp onder dit kopje zijn de komende Cao-onderhandelingen 2021. Besloten is dat in de periode voor 1 juli zal worden getracht de besprekingen omtrent de pensioenregeling af te ronden. Dit omdat de huidige uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2021 naar verwachting afloopt a.g.v. opzegging door de werkgever. De overige Cao-onderwerpen volgen in het najaar. Met het VO worden afspraken gemaakt over de inbreng van het VO en de communicatie naar het VO gedurende dit traject. Ook is er een technische werkgroep die voorbereidend werk verricht. Enkele leden van het VO nemen daar aan deel. In dit licht en mede naar aanleiding van onderdelen uit de verslagen van de bestuursvergaderingen wordt kort gesproken over de relatie tussen de werkgever en het fonds, alsmede de wijze waarop op het juiste niveau de contacten kunnen worden onderhouden.

Beleggingen en balansbeheer

Dit onderwerp is in de vorige vergadering uitvoerig aan de orde geweest, zowel de resultaten als de wijze waarop het beleid en beheer ervan in beweging is. De VO-commissie op dit gebied zal periodiek worden bijgepraat door portefeuille houdend uitvoerend bestuurder.

Risk & Compliance

Geen specifieke onderwerpen aan de orde geweest.

Communicatie

Afhandeling klachten.

Ter informatie is ontvangen de rapportage over de afhandeling van klachten over de 2^e helft van 2019. Vastgesteld wordt dat de afhandeling nagenoeg geheel binnen de daarvoor geldende termijnen heeft plaats gevonden. Besloten is dat het aantal stations dat een klacht kan doorlopen wordt teruggebracht van 3 naar 2, t.w. Achmea en de (bestuurs-) Commissie Klachten en Bezwaarschriften. De klachtenprocedure is op de website van het RPF voor iedereen terug te vinden.