

Samenvattend verslag vergadering Verantwoordingsorgaan (VO) 1 november 2019

Inleiding

Op 1 november bestond het overleg van het VO met het fondsbestuur uit een tweetal onderdelen. Eerst was er een afzonderlijk overleg met de niet-uitvoerende bestuurders waarna het overleg werd vervolgd met het algemeen bestuur. Hieronder wordt onder de gebruikelijke kopjes van dit verslag het besprokene kort uiteengezet.

Algemene zaken en governance

In het overleg met de niet-uitvoerende bestuursleden is aandacht gegeven aan de stand van zakenbetreffende het intern toezicht. Het bestuur geeft aan dat de aanbevelingen van het intern toezicht van het afgelopen jaar zijn afgehandeld of nog in behandeling zijn. Op 14 februari 2020 zal het verslag van het intern toezicht over 2019 worden besproken waarin deze zaken terugkomen. Desgevraagd wordt vanuit het bestuur aangegeven dat de werking van het bestuur zich in de goede richting ontwikkelt maar dat er tevens nog stappen moeten worden gezet. In het bijzonder het tempo waarmee op verandering kan worden gereageerd moet nog omhoog. De afgelopen tijd heeft de opzet van het Audit Comité en de invulling van de sleutelfuncties veel aandacht gevraagd waarbij ook het herontwerp van het governance-model een punt van voortdurende aandacht is.

In dit verband geeft het bestuur, zoals verzocht, ook toelichting op de gang van zaken rond het ontstaan en de invulling van de vacature van de vertrokken uitvoerend bestuurder. Het ziet er naar uit dat e.e.a. op korte termijn kan worden afgerond.

Beloningsbeleid RPF

Het VO heeft het bestuur verzocht inzicht te krijgen in de concretisering van het beloningsbeleid. Vanuit het bestuur wordt toegelicht langs welke criteria de beloning voor de niet-uitvoerende bestuurders is vastgesteld en welke beloning daaruit is gedestilleerd. Dit geeft het VO de mogelijkheid te toetsen of aan de beleidsaspecten is voldaan.

Pensioen technische zaken

Terugkijkend op de gang van zaken rond de eenmalige afwijking van de premiesystematiek voor 2020 wordt het VO dank gezegd voor de snelle respons. Medegedeeld wordt dat de mogelijkheid van (voorwaardelijke) inhaalindexatie nog in het pensioenreglement moet worden opgenomen. Het VO wijst er op dat een lager opbouwpercentage fiscale ruimte biedt voor medewerkers om zelf aanvulling te doen. Aanbevolen wordt daar op in de communicatie te wijzen.

Voor advisering wordt voorgelegd a) een voorstel voor het laten vervallen van het verlengd wezenpensioen voor arbeidsongeschikte wezen en b) een voorstel voor het handhaven van de maximering van het verlengd wezenpensioen voor studerende wezen. Beide voorstellen vloeien voortuit aanpassingen in wettelijke bepalingen, de toepassing is, mede daardoor, zeer beperkt en de administratieve last verhoudingsgewijs zwaar.

Het VO besluit na dit overleg in onderlinge afstemming schriftelijk een positief advies uit te brengen. De advisering van het VO over de premievaststelling zal langs schriftelijke weg plaatsvinden.

Uiterlijk 10 december ontvangt het VO de daarvoor benodigde informatie. Het VO zegt toe voor de Kerst zijn advies te zullen uitbrengen. Voor de volgende jaren wordt besloten de vergadering van november in december te plannen zodat dit onderwerp daarin een plaats kan krijgen.

Beleggingen en balansbeheer

Zowel in het overleg met de niet-uitvoerende bestuursleden als in dat met het algemeen bestuur is het beleggingsbeleid en de resultaten ervan besproken. De bestuursagenda voor 2020 bevat een nadrukkelijke evaluatie van dit beleid. De nieuw te benoemen uitvoerend bestuurder, die dit onderwerp in zijn/haar pakket zal krijgen zal hier vanzelfsprekend een belangrijke betrokkenheid bij moeten hebben. Dat is de reden dat vooralsnog geen directe stappen op dat gebied worden gezet. Eerder is wel, zoals ook in het vorige verslag is gemeld, een aanpassing doorgevoerd in de mate waarin het renterisico wordt afgedekt.

Risk & Compliance

Geen specifieke onderwerpen aan de orde geweest.

Communicatie

Het VO heeft een uitgebreide rapportage ontvangen over het deelnemersonderzoek. Omdat de respons voor dit onderzoek duidelijk afneemt beveelt het VO de methodiek te evalueren. Het VO ondersteunt de aangegeven wens voor een panelonderzoek en het VO wil graag meedenken of eventueel panelleden aanleveren. Tenslotte doet het VO de suggestie om een samenvatting van de uitkomsten van het deelnemersonderzoek te publiceren.