



## VERGADERVERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

### Naar aanleiding van vergadering verantwoordingsorgaan (VO) van 26 maart 2018

In zowel de eigen vergadering als de overlegvergadering met het bestuur van het fonds is gesproken over onder andere de volgende onderwerpen.

#### Strategisch meerjarenplan en jaarplan beleggingen

Deze belangrijke documenten zijn gedetailleerd besproken. Gesproken is over de doelstelling van het beleid en de uitvoering ervan. De stukken zijn een update van eerdere documenten. Nieuw is onder andere dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd volgens een bepaalde systematiek (RACI-tabel). De belangrijkste wijziging is het onderdeel maatschappelijk verantwoord beleggen. De uitgangspunten zijn geformuleerd en de Beleggingsadviescommissie gaat het beleid uitwerken. Al eerder is over het risicomanagement gesproken.

In het jaarplan zijn de beleggingscategorieën gekwantificeerd omschreven en zijn de kaders en mandaten geformuleerd. Het VO heeft de plannen gedetailleerd besproken en is van oordeel dat deze degelijk zijn en dat er gewerkt wordt op een professionele wijze.

#### Actuariële en bedrijfstechnische nota/Statuten

Een update van beide stukken is besproken en van een positief advies voorzien.

#### Concept bestuursverslag 2017

Het is gedetailleerd besproken en tal van vragen zijn gesteld en suggesties gedaan. Voor de weergave van de premie is voorgesteld deze te splitsen in kosten voor de structurele basisregeling en kosten voor de tijdelijke garantieregeling.

#### Evaluatie functioneren relatie VO met bestuur

Het VO is positief over de informatie die het van het bestuur ontvangt en over de beantwoording van vragen. De verhoudingen zijn prettig en de beschikbaarheid van de bestuursverslagen geeft inzicht en draagt bij aan het vertrouwen dat het VO heeft in het bestuur. De spanning die er eerder was in relatie tot bepaalde onderwerpen is inmiddels verdwenen.

Over haar eigen functioneren zijn de VO leden van mening dat men onderling voldoende kritisch is maar dat er een open discussie mogelijk is. Financieel onderlegde leden ondersteunen waar nodig de niet financieel opgeleide leden. Proactief opereren zou nog aan kracht kunnen winnen.

#### Kosten pensioenregeling

In de eigen vergadering is een notitie besproken over de kosten van de pensioenregeling. Doel is beter inzicht in de kosten en de ontwikkeling daarvan.