
PF

Webinar IMVB

3 april 2023

■ **Nieuwe monitoring staat open**

- Invullen tool: t/m 5 jul 2023
- Hoor- en wederhoorvragen: 8 t/m 25 sept 2023
- Publicatie Monitoringrapport: eind dec 2023
- Individuele terugkoppeling eind dec/begin jan

■ **Peildatum is 31 december 2022, maar er mogen stukken worden toegevoegd van t/m 30-06-2023**

■ **Planning staat vast. Graag rekening houden met data.**

- www.imvbmonitoring.nl
 - Zelfde gebruikersnaam en wachtwoord als de voorgaande jaren
 - Is dit het eerste jaar dat u de tool namens uw organisatie invult?
 - Mail: monitoringcp@ser.nl
 - Bij een nieuw account of het resetten van uw wachtwoord kan de mail in uw ongewenste mail terechtkomen.
 - Let op! Al uw antwoorden van vorig jaar zijn automatisch overgenomen in de vragenlijst van dit jaar.
 - Beleid/uitbesteding/monitoring uitbesteding/transparantie niet veranderd?
 - Pas uw antwoord dan niet aan
-

- Uw bewijslast van vorig jaar is ook toereikend als bewijslast voor dit jaar in de volgende gevallen:
 - De bewijslast voor dit jaar is identiek aan de bewijslast van vorig jaar;
 - De inhoud van de bewijslast voor dit jaar is identiek aan de inhoud van de bewijslast van vorig jaar, omdat:
 - a. De betreffende paragraaf in het nieuwe stuk is opgenomen;
 - b. De inhoud hetzelfde is, maar er wel wijzigingen zijn gedaan aan de opmaak of interpunctie;
 - c. Het stuk identiek is, maar er staat een nieuw jaartal op.
 - Als bewijslast bij het onderdeel ‘Transparantie en rapportage’ wordt hetzelfde jaarverslag toegevoegd als vorig jaar, dus het jaarverslag over 2021.

- Heeft u geen vragen ontvangen in de hoor- en wederhoorfase?
 - De Monitoringcommissie is het in beginsel eens met uw antwoord.
 - Let op! Waar u “nee” of “gedeeltelijk” heeft geantwoord betekent dit niet dat u op deze punten voldoet aan het Convenant.
 - Heeft u hoor- en wederhoorvragen ontvangen?
 - De Monitoringcommissie heeft meer informatie of een specifiekere verwijzing nodig om uw antwoord te beoordelen.
-

- Individuele terugkoppeling in twee fases
 - 1) Hoor en wederhoor (8 t/m 25 sept 2023)
 - 2) Definitieve individuele terugkoppeling (eind dec/begin jan)
-

- **Categorie: Beleid en transparantie**
 - Inhoud is ongewijzigd? U hoeft niks te doen!
 - Indien u “ja” of “gedeeltelijk” invult
 - Voeg bewijslast toe; of een website of een document
 - Geef daarbij helder aan: welk paginanummer/paragraaf
 - Bij een document: of deze publiek beschikbaar is
 - Uitzondering: Zijn uw risicovolle thema’s gebaseerd op due diligence.
 - Indien u “nee” of “gedeeltelijk” invult:
 - Commissie toetst niet of het naar boven bijgesteld wordt
 - **Verschil beleid en transparantie**
 - Beleid is voorspellend: wat gaat u de komende periodes doen?
 - Transparantie is terugkijkend: wat heeft u het afgelopen jaar gedaan?
-

- Categorie: Beleid en transparantie
 - Aansluiten bij beleid/rapportages uitvoerder?
 - Geef duidelijk in uw eigen beleid aan dat u beleid x volgt met een link naar het beleidsdocument
 - Geef duidelijk in uw eigen rapportages/jaarverslag aan met een link waar de rapportages te raadplegen zijn
 - Een link in de tool naar beleid/rapportages ≠ voldoende
 - Let op! Sommige onderdelen kunt u niet (volledig uitbesteding), denk aan stap: 1, 4 en 6
 - Onderscheid in beleggingscategorieën
 - Bij geen onderscheid: geef duidelijk in beleid aan dat beleid gelijk is
 - Bij onderscheid: geef per onderdeel van convenant aan op welke categorie dit van toepassing is
-

- Monitoring en monitoring uitbesteding
 - Let op! Dit is de eindmonitoring, vragen zien contracten over de hele termijn.
 - Indien u “ja” of “gedeeltelijk” antwoord
 - U dient met ingang van vorig jaar bewijslast in te voegen.
 - U kunt denken aan: Contractclausule/bepaling omtrent rapportage, schriftelijke bevestiging van de vermogensbeheerder, enz.
 - Uw beleid volstaat doorgaans niet.
 - Uw bewijslast moet zien op alle contracten/rapportagevoorwaarden die u heeft aanpast.
 - Voldoet een deel van de contracten niet? Gedeeltelijk is toepasselijker.
 - U krijgt mogelijk een spreadsheet in de hoor- en wederhoorperiode.
-

- Invoegen van stukken zonder verwijzingen
 - Zowel paginanummers als website links
 - Verwijzen naar rapportages bij vragen over beleid
 - Enkel verwijzen naar stukken van uitvoerder zonder verwijzing naar eigen beleid
 - Verwijzingen opnemen naar enkel beleid/rapportage uitvoerder voor invullen eigen verantwoordelijkheid
 - Uitbesteding invullen aan de hand van oude contracten
 - Beleid invoegen bij uitbesteding/monitoringuitbesteding
-

- Due diligence beleid – Nog niet alle stappen worden omschreven, vooral stap 1 en 6 zijn een struikelblok. Vaak mist ook de omschrijving van de eigen rol.
 - Thematisch beleid: 1) risicovolle thema's, 2) die volgen uit due diligence, 3)standaarden in verwerkt zijn;
 - Herstel en verhaal;
 - Publicatie van enkel kwantitatieve informatie zonder nadere duiding/link ESG.
-

- Dank voor het kijken!
-

Contactinformatie

 070 76 20 220

 imvb@pensioenfederatie.nl
