

Opdrachtformulering KPS-werkgroep PFG (Pension Fund Governance)

1. Algemene doelstelling werkgroep

- De werkgroep PFG richt zich op de actuele governance aspecten gericht op de Wet Toekomst Pensioenen(WtP)

2. Focus komende tijd (onderwerpen) in 2025

- Het bestuur beoordeelt het transitieplan, hieruit volgt een opdrachtaanvaarding en opdrachtbevestiging richting sociale partners.
- Het bestuur moet een besluit nemen over het invaren. Het VO (VerantwoordingsOrgaan) heeft adviesrecht en aan de Raad van toezicht (RvT) moet goedkeuring worden gevraagd.
- Het invaarsjabloon, implementatieplan en communicatie plan moet worden ingediend bij de DNB.

Kortom de Governance draait op volle toeren.

Wij hebben het idee om in maart/april een bijeenkomst te organiseren hierover te organiseren.
“Van transitieplan naar indiening invaarbepsluit, implementatie en communicatieplan”

In de bijeenkomst **zouden ervaringen** gedeeld kunnen worden over

- Hoe wordt het proces door het bestuur zorgvuldig en evenwichtig doorlopen?
- Wat heeft een VO nodig en moet ze doen om het advies uit te kunnen brengen? (Toetsingskader)
- Hoe beoordeelt de RvT het goedkeuringsbesluit? (Toetsingskader)
- Hoe zit het verantwoordingsdocument eruit? Hoe vindt de vastlegging van de besluiten plaats.

3. Beoogde output

- Ronde tafel met bestuurders en leden van fondsorganen (VO en interne toezichthouders), en Sleutelfunctiehouders of
- Studiebijeenkomst of Webinar

4. Vergaderfrequentie van overleg

- Gemiddeld 1x per 6 weken maar gezien planning in voorjaar frequenter, altijd Online

5. **De werkgroep** bestaat uit een actieve kopgroep; Angelique Joosen, Luuk Lennaerts, Berry van Sonsbeek, Helen Heijbroek en Tim Zuiderman.

We zijn op zoek naar 1 of 2 personen die het leuk vinden om deze bijeenkomst verder uit te werken en zitting te nemen in deze werkgroep.