

Verantwoordingsorgaan: voorbereiding overgang naar nieuw pensioenstelsel



GPSS januari 2022
Selma Smit & Paulien Siegman

- Het VO heeft bij overgang naar nieuw pensioenstelsel een adviesrecht bij bestuursbesluiten over:
 - Vanaf 2022: het overbruggingsplan (indien fonds gebruikt maakt van transitie-Ftk)
 - Vanaf 2024: het beëindigen van de oude uitvoeringsovereenkomst en het aangaan van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst bij aanvaarding nieuwe pensioenregeling
 - Vanaf 2024: het besluit om in te varen
- Daarnaast dient onderzoek en vastlegging van de (beleggings)risicohouding 'in overleg met' het VO te geschieden
- Het bestuur moet verantwoording aan het VO afleggen, dus ook over keuzes in het kader van het nieuwe pensioenstelsel

Hoe kan het VO informeel, naast de adviesrechten, invloed uitoefenen op de overgang?

- Vergaderingen met bestuur
- Via de Raad van Toezicht
- Ongevraagde adviezen
- Overige gesprekken met bestuur

**Het start met een goede voorbereiding,
waaronder tijdig en goed op de hoogte zijn van het
nieuwe pensioenstelsel!**

Waarom nu al voorbereiden?

- Voor goede advisering straks, is kennisopbouw nu essentieel zodat het nieuwe contract bij advisering straks geen geheimen meer voor u heeft
 - Nieuw contract is nieuwe wereld, met nieuw begrippenkader en nieuwe pensioenwerkelijkheid
 - Dekkingsgraad, pensioenopbouw, indexatie, korten zijn vertrouwde begrippen die straks geen rol meer spelen
- Er gebeurt nu op bestuurlijk niveau al veel in de voorbereiding wat ook voor het VO relevant is

1. Maak een goed opleidingsplan:

- Algemene informatie via transitiehandleiding en seminars Pensioenfederatie
- Fonds specifieke informatie door bestuur
- Eigen trainingen voor optimale rolinvulling binnen eigen fonds (organiseer budget bij het bestuur!)

2. Bepaal welke rol je als VO bij de transitie wil pakken:

- Proactief of reactief
- Heb je een eigen adviseur nodig
 - Zo ja, organiseer budget bij het bestuur
- Hoe wil je samenwerken met de Raad van Toezicht

3. Krijg inzicht in planning bestuur en sociale partners inzake transitie nieuw pensioenstelsel:

- Wanneer eventuele gezamenlijke studiedagen
- Wanneer wordt welk advies gevraagd en hoeveel reactietijd heeft VO
- Is er een stappenplan met mijlpalen
- Vraag het bestuur om een periodieke voortgangsrapportage

4. Bepaal op basis jaarplanning 2022 welke zaken voor VO al relevant kunnen zijn in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel:
 - Onderzoek naar datakwaliteit
 - Al dan niet gebruikmaken van het transitie-Ftk
 - Vereenvoudiging van de pensioenregeling
 - Invaren oude regelingen
 - Communicatieplan

5. Maak een goed werkplan voor 2022 met daarin:
 - De onderwerpen die voor het VO-relevant zijn
 - Hoe het VO aan informatie komt
 - Bestuursstukken
 - Overleg bestuur
 - Overleg raad van toezicht
 - Overleg sleutelfunctiehouders
 - Inschakelen eigen adviseur
 - Waar gaat het VO dan vooral naar kijken
 - Evenwichtige belangenafweging?
 - Communicatie daarover?
 - Aansluiting bij wensen en behoeften achterban?
 -?
 - Planning en werkverdeling binnen VO

Voor meer informatie, vragen en trainingen kunt u terecht bij GPSS, via info@gpss.nu en www.gpss.nu



Paulien Siegman

&



Selma Smit