

Verlag online Overlegvergadering Verantwoordingsorgaan met Algemeen bestuur ABP op donderdag 29 juni 2023

Het publieksverslag heeft als doel om bij pensioenfondsen ABP aangesloten deelnemers, gepensioneerden en werkgevers inzicht te geven in de adviezen die het Verantwoordingsorgaan (VO) als medezeggenschapsorgaan aan het ABP Algemeen Bestuur geeft over voorgenomen beleidsbeslissingen en de besprekingen die het Verantwoordingsorgaan met het ABP Algemeen Bestuur voert. Voor de uitgebreide standpunten van de verschillende fracties in het Verantwoordingsorgaan wordt verwezen naar de eigen website van de fracties.

Opening en mededelingen

De voorzitter, de heer Sibbing, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen

Nieuwe bestuursleden:

Het algemeen bestuur (AB) is verheugd om Rob Becker en Alfred Kool te mogen verwelkomen als nieuwe bestuursleden. De heer Kool is verhinderd, dus alleen de heer Becker stelt zich kort voor.

Ontwikkelingen op het gebied van het NPC

Op 21 juni heeft Minister Schouten toegezegd de indexatie AMvB te verlengen tot eind dit jaar. Het AB heeft besloten om deze mogelijkheid ook toe te passen op het indexatiebesluit 2024. Dit betekent voor het verantwoordingsorgaan (VO) dat de planning rond de premie- en indexatienota¹ en het overbruggingsplan², waarover het VO een advies uitbrengt, opschuift. Het bestuur heeft hiermee meer ruimte om het VO mee te nemen in het premie- en indexatiebeleid en de premie- en indexatienota 2024. Rond oktober/november zal een voorgenomen besluit van het algemeen bestuur ter advies aan het VO worden voorgelegd.

Het VO reageert positief en onderstreept het belang van voldoende ruimte inregelen voor een goed beeld-, oordeels- en besluitvormingsproces.

Het AB geeft verder aan dat ABP per 1 januari 2027 overgaat op het vernieuwde pensioenstelsel. Eerder was het bestuur van plan om in 2026 over te stappen. Het jaar uitstel is mogelijk omdat minister Schouten de pensioenfondsen extra tijd heeft gegeven om de nieuwe regels voor pensioen goed in te voeren. Het extra jaar zal gebruikt worden om de nieuwe processen en systemen nog beter en uitgebreider te testen. Ook op het gebied van data is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan.

Vanuit het VO wordt de vraag gesteld of het verschuiven van de invaardatum ook risico's met zich meebrengt, zoals het gelijktijdig invaren van verschillende fondsen die ook klant zijn bij uitvoeringsorganisatie APG. Het AB geeft hierop aan dat er een transitie-schema is opgesteld en dat wordt onderzocht hoe het transitieproces zo verantwoord mogelijk en met zo min mogelijk risico's kan worden doorlopen. ABP zal niet als eerste fonds invaren.

Grip-op-data

Het AB geeft een toelichting op het verloop van het project grip-op-data. Dit project is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle data van deelnemers op orde is voordat het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Het risico op fouten in de data bij de verhuizing wordt hiermee minimaal gehouden.

Het AB licht toe dat de einddatum van het project van 1 januari 2025 niet zal worden gehaald. Ook voor de datakwaliteit wordt meer tijd voor genomen. Er wordt gekoerst op een einddatum in het tweede kwartaal van 2026.

Adviesaanvraag aanpassing statuten en bestuursreglement

Vanwege gezondheidsredenen heeft één van de bestuurders van het uitvoerend bestuur (UB) haar werkzaamheden

¹ In de premie- en indexatienota stelt ABP elk jaar de hoogte van de premie vast, en beoordeelt daarnaast of een verhoging van de pensioenen mogelijk is. Het VO adviseert het bestuur hierover.

² In het overbruggingsplan beschrijft ABP de financiële situatie van het fonds vanaf de transitie tot het moment van invaren.

tijdelijk neergelegd. Gezien de verwachte duur, heeft het AB besloten om op zoek te gaan naar tijdelijke externe vervanging. Dit vraagt een (kleine) aanpassing in de statuten en het bestuursreglement die ter advies voorligt aan het VO.

Het VO vraagt o.a. of er eerst binnen het niet-uitvoerend bestuur (NUB) naar vervanging is gezocht of dat er gelijktijdig zowel intern als extern gekeken is. In dat verband wordt gevraagd of het mogelijk is dat een UB'er intern wordt vervangen door een NUB'er..

Het AB geeft aan dat het mogelijk is om vanuit het NUB naar het UB te gaan mits iemand voldoet aan de functie-eisen zoals getoetst door DNB. Het algemeen bestuur (AB)³ is echter van mening dat dit niet wenselijk is. Volgens de governance is het niet gebruikelijk dat een NUB'er vanuit een UB-functie terugkeert in een toezichtrol. De onafhankelijkheid van het toezicht is dan minder goed te waarborgen. Ook geeft het bestuur aan dat verdeling van de portefeuille van een afwezig lid van het uitvoerend bestuur mogelijk is. Voor een paar maanden kunnen andere leden van het UB taken overnemen. Er kunnen geen taken bij het NUB worden neergelegd.

Na de beantwoording vanuit het bestuur adviseert het VO positief over de aangepaste statuten en het bestuursreglement.

Uitkomsten evaluatie OGM

In 2022 ging ABP over naar een nieuw bestuursmodel: het omgekeerd gemengd model (OGM). Na het eerste jaar werken in het OGM heeft ABP een eigen evaluatie uitgevoerd. De rapportage waarin de uitkomsten staan vermeld ligt voor ter bespreking.

Het VO stipt aan dat het belangrijk is dat het AB met het VO in gesprek blijft over het bestuursmodel omdat het van belang is voor het functioneren van ABP. Het VO merkt op dat de rapportage wat veel op hoofdlijnen is. Het VO zou het rapport graag wat concreter zien, met acties die verbonden worden aan het rapport. Ook memoreert het VO de hoofddoelstelling van de overgang naar het OGM: ABP slagvaardiger en effectiever besturen in een periode die grote uitdagingen met zich meebrengt, zoals de transitie naar een nieuw pensioencontract. Het VO geeft aan dat de evaluatie meer lijkt in te gaan op hoe het model bijdraagt aan goed bestuur. Hiermee lijkt een kleinere scope te worden geschetst in het rapport.

Het AB licht toe dat bij de overgang naar het OGM zeven doelen ofwel zeven evaluatiecriteria zijn vastgesteld, die de basis vormen van de voorliggende evaluatie. Er is samen met externe partijen onderzocht of het model in de praktijk aan de doelen voldoet en of het fonds voldoet aan alle wet- en regelgeving. Op basis van de zeven doelen heeft het AB vastgesteld dat op alle zeven doelen verbeterlagen zijn gemaakt en dat het fonds aan alle wet- en regelgeving voldoet. Ook geeft het AB aan dat er nog ontwikkelpunten zijn op het gebied van de inrichting van de governance, de werking van de governance en gedrag en cultuur. De achterliggende rapportages zijn opgesteld op basis van interviews die niet kunnen worden geanonimiseerd. Daarom is aan de partijen gevraagd een managementsamenvatting aan te leveren.

Op de vraag van het VO waaruit blijkt dat ABP slagvaardiger en effectiever is geworden (één van de hoofddoelen van de overstap naar het OGM), antwoordt het AB dat er in het nieuwe model een duidelijke taak- en rolverdeling is richting APG. Het UB werkt als een vooruitgeschoven post richting APG, wat bijdraagt aan de duidelijkheid en slagvaardigheid. Het VO onderstreept dat de relatie met APG veel aandacht verdient. In het paritaire model gebeurde dat vanuit verschillende assen en was de rol- en taakverdeling minder duidelijk.

Op de vraag van het VO wat de concrete acties zijn die het AB aan het rapport verbindt, licht het AB toe dat er een ontwikkelagenda wordt opgesteld, waarbij per ontwikkelpunt vermeld zal worden welke actie wordt ondernomen. Het AB gaat concreet aan de slag met de verbetering van de beleidsvoorbereiding en de werking van de commissies, verdere versterking van de interne toezicht-rol, de ontwikkeling van de rollen en taken van het UB en de medewerkers en de verbetering van de samenwerking met APG.

Het VO stelt voor om in het najaar van 2023 nader te spreken over de ontwikkelagenda. Het AB antwoordt hierop bevestigend.

³ Het bestuur van ABP bestaat uit het uitvoerend bestuur (UB), niet-uitvoerend bestuur (NUB) en het algemeen bestuur (AB). Het UB is belast met het dagelijks bestuur van het fonds. Het NUB heeft een algemene bestuurstaak maar heeft ook als taak toezicht te houden op de taakuitoefening van de bestuursleden en op de algemene gang van zaken binnen het fonds. Het algemeen bestuur is het UB en NUB samen en bepaalt het beleid en de strategie van ABP. Het AB bestaat uit drie uitvoerend bestuurders en 12 niet-uitvoerend bestuurders.

Notulen overlegvergadering Bestuur met VO d.d. 26 april 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Rondvraag en sluiting

De voorzitter memoreert dat dit de laatste vergadering is van de heer Van der Boon, na bijna 10 jaar VO-lidmaatschap en voorzitterschap van de werkgeversgeleding. De voorzitter bedankt de heer Van der Boon voor zijn bijdragen en wenst hem veel succes voor de toekomst.

De heer Van der Boon, **werkgevers**, kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in het VO en spreekt zijn dank uit voor de plezierige contacten. De heer Verheij zal de rol van woordvoerder namens de werkgevers op zich nemen.

Op de vraag van mevrouw Tay, **FNV/ACOP**, wanneer de planning grip-op-data naar het VO komt, meldt mevrouw Verdonk dat een integraal plan van aanpak wordt opgesteld met een planning en dit naar verwachting in het najaar met het VO besproken kan worden.

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.