

Verantwoord Beleggen (“VB”) in 10 stappen

Het is voor een pensioenfonds goed mogelijk om aan VB te doen zonder dat daar een VB afdeling of een (groot) VB budget voor nodig is. Veel van de mogelijke activiteiten kunnen worden geïntegreerd in het werk van het bestuur, van het pensioenbureau of van de (fiduciaire) vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder kan op de meeste van deze terreinen adviseren.



- 1** Bespreek VB thema's met deelnemers en andere belanghebbenden (medewerkers, toezichthouder, peers).
- 2** Geef één bestuurder specifieke verantwoordelijkheid voor VB, roep een VB commissie in het leven.
- 3** Ontwikkel (of update) het beleid op basis van de input van de deelnemers; zoek aansluiting bij internationaal geaccepteerde normen als vastgelegd in de UN Global Compact, OECD guidelines, Ruggie Framework.
- 4** Bepaal categorieën waar het pensioenfonds überhaupt niet in wil beleggen. Laat u adviseren door de vermogensbeheerder of door een gespecialiseerd bureau.
- 5** Vraag uw vermogensbeheerder wat zij doen aan dialoog met de bedrijven waarin zij voor u beleggen. U kunt ook overwegen een engagement programma specifiek voor uw fonds op te zetten.
- 6** Vraag uw vermogensbeheerder wat zij doen aan stembeleid; u kunt ook overwegen een stembeleid en programma specifiek voor uw fonds op te zetten.
- 7** Vraag uw vermogensbeheerder of ze rekening houden met ESG criteria in beleggingsanalyse. Vraag of ze lid zijn van de PRI en PRI rapportage kunnen delen.
- 8** Vraag uw vermogensbeheerder welke mogelijkheden er zijn om te beleggen in beleggingscategorieën die zowel aan uw risico/rendement vereisten voldoen, als een 'maatschappelijk rendement' opleveren. Overweeg om te investeren in specifieke SRI fondsen.
- 9** Veel van bovenstaande activiteiten kunnen worden gedaan in samenwerking met andere pensioenfondsen en/of organisaties als VBDO, PRI en Eumedion.
- 10** Neem een VB hoofdstuk op in uw jaarrapportage en beschrijf bovenstaande VB activiteiten. Vraag uw vermogensbeheerder wat ze voor het pensioenfonds kunnen betekenen wat betreft rapportage.

AAM en TKPI bieden een “Verantwoord Beleggen Scan” aan:

Aan de hand van de 10 stappen bespreken wij welke mogelijkheden er voor uw pensioenfondsen zijn om Verantwoord Beleggen (verder) in uw beleggingsbeleid te integreren.



Aegon Asset Management Nederland

Aegon Asset Management Nederland is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ('Liability Driven Asset Allocation'). Wij investeren actief om optimaal voordeel te halen uit investeringskansen in de markt.

In Nederland beleggen wij meer dan EUR 50 miljard met name voor de collectieve pensioensector: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en werkgevers. Wij beleggen ook voor verzekeraars.
<http://www.aegonassetmanagement.com/nl>

Contact:

Harald Walkate, Head of Responsible Investment
070 344 8146 / hwalkate@aegon.nl

Roger Wildeboer Schut, Manager Responsible Investment
070 344 7824 / rwildeboerschut@aegon.nl



TKP Investments

TKP Investments, onderdeel van AEGON Asset Management, is een echte pensioenbelegger met 25 jaar ervaring. Onze dienstverlening is modulair en omvat strategische en risicomanagement advisering. Voor de beleggingen maakt TKP Investments gebruik van een multi manager aanpak. Daarnaast verzorgen wij het beheer van beleggingsportefeuilles, dagelijkse monitoring en integrale rapportages. Wij bieden oplossingen op maat voor zowel defined benefit regelingen als beschikbare premie regelingen.
<http://www.tkpinvestments.com>

Contact:

Coos Luning, Chief Investment Officer
050 317 5320 / coos.luning@tkpinvestments.com

Marianne Oomkes, Senior Account Manager
050 317 5395 / marianne.oomkes@tkpinvestments.com

