

1. VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Het Verantwoordingsorgaan is op basis van de nieuwe Pensioenwet op 1 januari 2008 ingesteld. Bij de oprichting is een reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten van Pension Fund Governance, hetgeen betrekking heeft op het overleg met het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos, de (gespreks)onderwerpen en de verantwoording.

Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos op basis van het jaarbericht en de jaarrekening alsmede het gevoerde beleid. Tevens geeft het Verantwoordingsorgaan een oordeel over de naleving krachtens de bij wet vastgestelde principes van goed pensioenfondsbestuur.

De bevindingen van het Verantwoordingsorgaan zijn gebaseerd op het volgende:

- verslagen van de bestuursvergaderingen;
- periodiek overleg van het Verantwoordingsorgaan zelf en met het bestuur Pensioenfonds;
- nieuw Reglement Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos d.d. 1 januari 2012;
- de Algemene Vergadering van Deelnemers op 12 juni 2012 (Jaarverslag 2011 d.d. 10 mei 2012) en de extra Algemene Vergadering van Deelnemers op 27 november 2012;
- de nieuwe website (mei 2012);
- 'Jaarplan 2013' d.d. 12 november 2012;
- het concept 'Jaarbericht en Jaarrekening 2012' d.d. 16 april 2013 en het concept onderbouwing actuariële verklaring van Towers Watson d.d. 5 april 2013;
- het 'Jaarverslag 2012 ten behoeve van de deelnemers' d.d. 14 mei 2013.

Landelijk en wereldwijd zijn de financiële markten nog steeds niet tot rust gekomen, hetgeen maakt dat er onzekerheden ten aanzien van de bancaire sector en de pensioenen blijven bestaan. In Nederland zijn er diverse (wettelijke) ontwikkelingen rondom de pensioenen o.a. FTK, pension fund governance en pensioenleeftijd. Mede dankzij haar defensieve beleggingsbeleid is het pensioenfonds erin geslaagd om een goed rendement op het belegde vermogen te realiseren en de dekkingsgraad verder te verbeteren, waardoor de korting eind 2012 kon worden beperkt tot 0,3 % (in plaats van de voorgenomen korting van 4,7 %). De jaarlijkse opbouw is verhoogd van 1,55 naar 1,7 % door de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2013 te verhogen naar 67 jaar.

Tijdens het overleg met het bestuur zijn onder andere de volgende punten aan de orde gesteld;

- uitvoering beleid o.a. wettelijke en marktontwikkelingen, landelijke pensioenafspraken, beleggingsmix, eventuele kortingen;
- evaluatie van (de kosten van) adviseurs, pensioenadministrateur en vermogensbeheerders (2);
- risicomanagement;
- de samenstelling van het pensioenfondsbestuur (2 bestuurswisselingen in 2013).

Het Verantwoordingsorgaan heeft de volgende conclusies getrokken:

- de kwaliteit van het bestuur is op een adequaat niveau door permanente opleiding/training en jaarlijkse visitaties;
- de communicatie is verder verbeterd door goede schriftelijke informatie (jaarverslag, UPO, correspondentie, website, roadshow vestigingen) en een extra Vergadering van Deelnemers;
- de volgende punten verdienen onverminderd aandacht: consistentie van cijfers, beleggingsbeleid/-mix, herstelkracht, risicomanagement en evaluatie adviseurs;
- het bestuur van het Pensioenfonds Witteveen+Bos heeft haar taken naar behoren uitgevoerd;
- het Verantwoordingsorgaan stemt in met het jaarbericht en de jaarrekening 2012.

Deventer, 24 mei 2013

ir. H.A.A.M. Webers (voorzitter), ing. A.J. Verschuure, T. in 't Hof