

## **Reactie Stuurgroep IMVB-Convenant Pensioenfondsen op rapportage Monitoringcommissie derde voortgangsmeting (per 30-6-2022)**

### **Het Convenant**

Met een vermogen van 1.600 miljard euro in wereldwijde beleggingen is de Nederlandse pensioensector een belangrijke speler in de internationale financiële sector en de economie. Ruim 70 pensioenfondsen in deze sector sloten eind 2018 het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) Convenant Pensioenfondsen (hierna: het Convenant), waarin zij samen met de overheid, vakbonden en zes maatschappelijke organisaties een uniek samenwerkingsverband aangingen. Het Convenant beslaat 94% van het Nederlandse pensioenvermogen. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord door een onafhankelijke Monitoringcommissie. De Monitoringcommissie heeft de derde voortgangsmeting uitgevoerd.

### **Doelen en datum**

De Stuurgroep van het Convenant reageert met dit bericht op de derde voortgangsmeting. Deze voortgangsrapportage had een peildatum van 30 juni 2022, één jaar na de vorige voortgangsmeting. Allereerst spreekt de Stuurgroep haar dank uit aan de Monitoringcommissie voor het afronden van deze derde voortgangsmeting. Deze meting beslaat de periode waarvoor is afgesproken dat alle deelnemende pensioenfondsen convenantverplichtingen rondom beleid, uitbesteding en monitoring van uitbesteding implementeren.

### **De resultaten**

De Stuurgroep onderschrijft de conclusies van de Monitoringcommissie en dankt de commissie voor de individuele feedback die fondsen hebben gekregen. Hierdoor kan er zo gericht mogelijk worden gewerkt aan vooruitgang. Veel cijfers in het rapport hebben betrekking op hoeveel fondsen voldoen aan de vier algehele KPI's over beleid, uitbesteding, monitoring van uitbesteding en rapportage en transparantie. Pas als een pensioenfonds voldoet aan alle onderliggende subindicatoren, voldoet zij ook aan de algehele bovenliggende KPI.

Het was de verwachting dat de tussentijdse resultaten na 3,5 jaar verder gevorderd zouden zijn. Desondanks zijn er positieve ontwikkelingen in de subindicatoren, de KPI's en percentages van fondsen die aan alle KPI's voldoen. De doelen, veelal honderdprocentcores, zijn door een minderheid behaald.

### **Geleverde inzet**

Vorig jaar riep de Stuurgroep op tot een versnelling en is er een actieplan opgesteld en uitgevoerd. Het Instrumentarium is herzien om pensioenfondsen nog beter te helpen bij de implementatie. Ook zijn er veel intervisiesessies georganiseerd, thematische bijeenkomsten gehouden én bijeenkomsten over due diligence.

In het Diepe Spoor, waar hard gewerkt is aan zes casussen, is veel bereikt en geleerd. De geleerde lessen zijn inmiddels voor iedereen, binnen én buiten het Convenant, beschikbaar. De Monitoringcommissie moedigt aan om met deze aanpak verder te gaan. Enige activiteiten uit de casussen zullen doorlopen na de looptijd van het Convenant op basis van vrijwilligheid.

### **Vooruitblik**

Hoewel de doelen niet volledig zijn behaald door alle fondsen, valt uit het rapport van de Monitoringcommissie op te maken dat de grotere fondsen gemiddeld beter hebben voldaan aan de convenantsverplichtingen. Hiermee is op basis van belegd vermogen en daarmee maatschappelijke impact het resultaat gunstiger. De uiteindelijke resultaten van het Convenant kunnen nu nog niet beoordeeld worden. Dat komt met de eindevaluatie, die eind 2023 zal zijn afgerond. Wel merkt de Monitoringcommissie op dat een aantal pensioenfondsen laat in de looptijd van het Convenant de veranderingen in het beleid op orde heeft gebracht. Daardoor hebben zij weinig tijd om daadwerkelijke uitvoering te geven aan de vervolgstappen. De Stuurgroep roept pensioenfondsen op, die nog niet geheel voldoen na einddatum van het Convenant, om alsnog alle afspraken te implementeren.