

Uitbestedingsbeleid

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

11 maart 2022



Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

Management summary:

Het uitbestedingsbeleid heeft als doel te waarborgen dat ook bij uitbesteding van activiteiten de doelstellingen van het pensioenfonds gewaarborgd blijven. Bij de uitbesteding wordt rekening gehouden met het bepaalde in:

- a. artikel 34 van de Pensioenwet;
- b. hoofdstuk 4 van het Besluit uitvoering Pensioenwet;
- c. de door AFM en DNB opgestelde Principes voor beheerst beloningsbeleid, alsmede het daaromtrent bepaalde in het Besluit uitvoering Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfonds.

In het beleidsstuk wordt besproken wat de reikwijdte is van uitbesteding en ook welke werkzaamheden niet mogen worden uitbesteed. Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitbesteede activiteiten of processen. Aan bod komen onder andere het selectieproces, de risicoanalyse en de uitbestedingsovereenkomst. Onderdeel van het uitbestedingsbeleid is ook de periodieke beoordeling van uitbesteding.

1: Doel van het uitbestedingsbeleid

Dit uitbestedingsbeleid heeft als doel te waarborgen dat ook bij uitbesteding van activiteiten de doelstellingen van het pensioenfonds gewaarborgd blijven. De belangen van (gewezen) deelnemers, uitkeringsgerechtigden en overige belanghebbenden mogen geen gevaar lopen doordat het pensioenfonds delen van haar werkzaamheden heeft uitbesteed. Hiermee blijven de reputatie en de integriteit van het fonds gewaarborgd.

2: Reikwijdte

Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op selectietrajecten met betrekking tot structurele uitbesteding van activiteiten. Het bestuur heeft de volgende activiteiten als zodanig aangemerkt:

- Pensioenbeheer;
- Vermogensbeheer;
- Custody, beleggingsadministratie en rapportages inzake beleggingen aan de toezichthouder;
- Actuarieel advies.

Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op bestaande en/of nieuwe uitbestedingsovereenkomsten gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomsten.

Overige activiteiten worden aangemerkt als inkoop van diensten en vallen buiten de reikwijdte van het uitbestedingsbeleid.

3: Werkzaamheden die niet mogen worden uitbesteed

De volgende werkzaamheden mogen conform de Pensioenwet niet worden uitbesteed:

- a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid;
- b. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen;
- c. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving bepaalde.

4: Verantwoordelijkheden bestuur

Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitbestede activiteiten of processen, onverminderd eventuele uitbesteding van een uitvoerende organisatie aan andere partijen. Het bestuur houdt zicht op de keten van uitbesteding. Naast de eindverantwoordelijkheid behoudt het bestuur tevens volledige zeggenschap over de uitbestede activiteiten.

5: Risicobeheersing

Het bestuur voert minimaal eens per twee jaar een analyse van de uitbestedingsrisico's uit en past het uitbestedingsbeleid aan als de uitkomsten van de analyse daartoe aanleiding geven. Daarnaast voert het bestuur per (her)nieuwe uitbesteding een specifieke risicoanalyse uit. Per specifieke uitbesteding wordt de risicobeheersing in het uitbestedingsbesluit uitgewerkt.

6: Scheiding van functies

Bij iedere uitbesteding geldt het uitgangspunt dat werkzaamheden op het gebied van strategische advisering, uitvoering, monitoring en controle bij verschillende, onafhankelijk van elkaar opererende professionele partijen neergelegd worden om zodoende een adequate functiescheiding te realiseren.

7: Belangenverstrengeling

7.1 Bij besluitvorming omtrent uitbesteding worden de artikelen 3.1.4 en 3.1.6 van de Gedragscode in acht genomen met betrekking tot het melden van een (potentieel) belangenconflict en de betrokkenheid van belanghebbende partijen. Hiermee wordt voorkomen dat een besluit wordt genomen op basis van andere belangen dan die van het pensioenfonds, of de schijn hiervan wordt gewekt.

7.2 Op het moment dat tijdens het proces voor uitbestedingsselectie (zie ook 8) de shortlist bekend is, inventariseert het bestuur eventuele belangenconflicten ten aanzien van de partijen die op de short list staan. Deze uitvraag wordt gestuurd naar de volgende personen:

- a. Bestuur;
- b. Bureau Pensioenzaken;
- c. door het bestuur aangewezen (mede)beleidsbepalers¹;
- d. Commissieleden van buiten het pensioenfonds die in de commissie plaatshebben waar het selectietraject relevant voor is.

7.3 Het bestuur beoordeelt de resultaten van de uitvraag naar eventuele belangenconflicten en rapporteert deze aan de commissie die belast is met het selectietraject.

7.4 De door het bestuur gerapporteerde resultaten van de uitvraag naar eventuele belangenconflicten worden door de commissie die belast is met het selectietraject meegenomen in de afweging voor welke uitbestedingsrelatie gekozen gaat worden. Hierbij zijn drie mogelijkheden:

a. Geen belangenconflicten

De uitbestedingsrelatie kan, wat de mogelijke belangenconflicten betreft, geselecteerd worden.

b. Belangenconflicten waarvoor mitigerende maatregelen mogelijk zijn.

Er zijn wel (beperkte) belangenconflicten geïdentificeerd, maar er kunnen voldoende maatregelen getroffen worden om de daarmee gemoeide risico's te beperken.

Bijvoorbeeld door beëindigen van een nevenactiviteit, het van de hand doen van een financieel belang, of door af te zien van het uitoefenen van stemrecht.

c. Belangenconflicten waarvoor geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn.

¹ Zoals bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht.

Er zijn belangenconflicten waarvan het risico niet (voldoende) beperkt kan worden met beheersmaatregelen. De uitbestedingsrelatie kan niet geselecteerd worden.

7.5 Als een of meerdere van de aangeschreven verbonden personen niet (tijdig) reageert op de uitvraag naar mogelijke belangenconflicten bepaalt de commissie die belast is met het selectietraject samen met het bestuur de impact van het uitblijven van de reactie(s) op de besluitvorming.

- a. Indien voldoende beargumenteerd kan worden dat er weinig risico bestaat, dan legt de commissie die belast is met het selectietraject dit vast in de documentatie van het selectietraject en gaat het proces verder;
- b. Indien het niet voldoende duidelijk is wat de impact is, besluit het bestuur hoe hiermee omgegaan moet worden.

8: Selectieproces

8.1 Het bestuur waarborgt een effectief proces voor uitbestedingsselectie. Dit proces bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

- a. Risicoanalyse
- b. Longlist
- c. RFI (request for information)
- d. Shortlist
- e. RFP (request for proposal)
- f. Selectiebesluit
- g. Opstellen overeenkomst

8.2 Een uitbestedingsrelatie die in aanmerking komt om de uit te besteden activiteit of het proces te gaan uitvoeren, voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

- a. de uitbestedingsrelatie staat te goeder naam en faam bekend. Informatie wordt verkregen uit publieke bronnen, navraag in het netwerk en kennis over sleutelfiguren binnen de organisatie.
- b. voor zover het de uitbesteding van het vermogensbeheer en de pensioenadministratie betreft, beschikt de uitbestedingsrelatie over een ISAE 3402 verklaring type II of daaraan gelijkwaardige certificeringen;
- c. het bestuur vraagt bij de uitbestedingsrelatie op welke processen niet onder de ISAE 3402 of vergelijkbare certificering vallen en vergewist zich ervan op welke wijze de uitbestedingsrelatie de kwalitatieve uitvoering van deze processen borgt;
- d. de uitbestedingsrelatie beschikt over de kwaliteiten die voor een goede uitvoering van de uitbestede bedrijfsprocessen of –activiteiten nodig zijn en voldoet aan eventuele door het bestuur specifiek gestelde kwaliteitsaanduidingen;
- e. de uitbestedingsrelatie heeft een gedragscode, een incidentenregeling en een klokkenluidersregeling ingevoerd;
- f. de uitbestedingsrelatie heeft - indien van toepassing op het type onderneming van de uitbestedingsrelatie - een beloningsbeleid vastgesteld dat in overeenstemming is met de daarvoor geldende wet- en regelgeving of de door de toezichthoudende instantie gestelde eisen of normen;
- g. de uitbestedingsrelatie beschikt over de nodige certificeringen en/of vergunningen;
- h. de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van de uitbestede bedrijfsprocessen en activiteiten zijn gedurende de periode van uitbesteding gewaarborgd;
- i. de uitbestedingsrelatie heeft voorzien in een proces van continue bijwerken van “back-ups” van bestanden en mutaties daarin en in een adequaat noodstelsel bij onvoorziene omstandigheden en

geeft inzage in de ICT werkomgeving die wordt gebruikt voor de activiteiten ten behoeve van het pensioenfonds ;

- j. de uitbestedingsrelatie stelt het bestuur onmiddellijk in kennis van incidenten;
- k. de uitbestedingsrelatie verstrekt voor zover relevant de toezichthouder alle relevante informatie;
- l. de uitbestedingsrelatie biedt de toezichthouder de mogelijkheid om onderzoek ter plaatse te doen of te laten doen;
- m. de uitbestedingsrelatie is te allen tijde bereikbaar en is op het hoogste niveau aanspreekbaar.

Van deze eisen kan gemotiveerd afgeweken worden, mits het uitbestedingsrisico binnen de risicohouding van het bestuur blijft, dit ter beoordeling aan het bestuur.

8.3 Aan het definitieve aanbod van de beoogde uitbestedingsrelatie worden onder meer de hierna vermelde eisen gesteld.

- a. Het aanbod moet in overeenstemming zijn met wet- en regelgevingen, het uitbestedingsbeleid en ander beleid van het pensioenfonds;
 - b. Het aanbod moet voldoen aan het uitbestedingsbesluit van het bestuur en de door het fonds vastgestelde criteria;
 - c. Een inzichtelijke en marktconforme prijs, waarbij de initiële kosten apart worden aangegeven;
 - d. De voorgestelde afspraken moeten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn;
 - e. Het pensioenfonds moet te allen tijde de mogelijkheid hebben wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop de uitvoering van de werkzaamheden door de uitbestedingsrelatie geschiedt;
 - f. De rapportages omtrent de dienstverlening moeten het tenminste mogelijk maken dat het pensioenfonds aan de wettelijke en de contractuele verplichtingen kan voldoen;
 - g. Het aanbod moet een voorstel voor periodieke evaluatie bevatten;
 - h. De aansprakelijkheid voor de uitbestede werkzaamheden is adequaat geregeld. Een aansprakelijkheidsverzekering dan wel concernverhoudingen kunnen hierop duiden.
- Van deze eisen kan gemotiveerd afgeweken worden, mits het uitbestedingsrisico binnen de risk appetite van het bestuur blijft, dit ter beoordeling aan het bestuur.

9: Risicoanalyse

9.1 Alvorens activiteiten of processen worden uitbesteed voert het bestuur een risicoanalyse uit op strategisch en operationeel niveau. In deze analyse is opgenomen:

- a. een beschrijving van de uit te besteden activiteiten of processen;
- b. een analyse van de financiële, operationele en reputatiegerelateerde risico's en de vereiste toezichtmaatregelen;
- c. een beschrijving van de mitigatie- of beheersmaatregelen;
- e. de afspraken over de wijze waarop de uit te besteden activiteiten of processen worden uitgevoerd.

9.2 Op basis van de risicoanalyse bepaalt het bestuur de risicobereidheid;

9.3 Voor risico's boven de tolerantiegrens is een mitigatiestrategie: risico beperken, verzekeren, overdragen, beëindigen;

9.4 Geïdentificeerde mitigatiemaatregelen of beheersmaatregelen worden, indien nodig, vertaald naar procedures (AO/IC), zowel intern als bij de uitvoerder.

10: Uitbestedingsovereenkomst

10.1 Het bestuur legt de afspraken met betrekking tot de uit te besteden activiteiten met de uitbestedingsrelatie vast in een overeenkomst.

10.2 In de overeenkomst zoals bedoeld in 10.1 wordt in ieder geval het volgende geregeld:

- a. duidelijke en expliciete taak-en rolverdeling tussen pensioenfonds en uitbestedingsrelatie;
 - b. een bepaling waaruit blijkt dat de uitbestedingsrelatie beschikt over een gedragscode die ten minste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds;
 - c. een standaardbepaling waaruit blijkt dat de uitbestedingsrelatie zijn medewerkers verplicht in te stemmen om te handelen overeenkomstig alle geschreven compliance procedures en andere wettelijke vereisten opgelegd door overheids-en andere regelgevende instanties en hen daarmee de naleving van dergelijke verplichtingen en vereisten afdwingt;
 - d. de verplichting voor de uitbestedingsrelatie om informatie waar de (externe)toezichthouder ter uitvoering van zijn wettelijke taak om vraagt rechtstreeks aan de (externe) toezichthouder ter beschikking te stellen;
 - e. de mogelijkheid voor het pensioenfonds om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop de uitvoering van de werkzaamheden door de uitbestedingsrelatie geschiedt;
 - f. de verplichting voor de uitbestedingsrelatie om het pensioenfonds in staat te stellen blijvend te voldoen aan het bij of krachtens de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalde;
 - g. een bepaling waarin is vastgelegd dat de uitbestedingsrelatie de activiteiten niet aan een derde partij mag uitbesteden zonder voorafgaande toestemming van het pensioenfonds;
 - h. de mogelijkheid voor de (externe)toezichthouder om onderzoek ter plaatse te doen of te laten doen bij de uitbestedingsrelatie;
 - i. de wijze waarop de overeenkomst wordt beëindigd, en de wijze waarop wordt gewaarborgd dat het pensioenfonds de werkzaamheden na beëindiging van de overeenkomst weer zelf kan uitvoeren of door een andere derde partij kan laten uitvoeren;
 - j. afspraken met betrekking tot periodieke evaluatie;
 - k. consequenties van niet-nakoming van de overeenkomst door de uitbestedingsrelatie.
- Van deze eisen kan gemotiveerd afgeweken worden, mits het uitbestedingsrisico binnen de risicohouding van het bestuur blijft, dit ter beoordeling aan het bestuur.

11: Periodieke beoordeling

Naast zorgvuldige selectie van de uitvoerende organisatie die voldoet aan de hiervoor beschreven eisen, dient het uitbestedingsproces gedurende de periode van uitbesteding te worden gecontroleerd, zodat kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd. Het bestuur toetst regelmatig of de manier waarop de uitbestede activiteiten of processen worden uitgevoerd in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Het bestuur doet dit door middel van:

- a. het monitoren van de uitbestedingsrelatie via het laten uitvoeren van periodieke audits bij de uitbestedingsrelatie, jaarlijkse uitvraag of de uitbestedingsrelatie compliant is en voldoet aan de gedragscode of te laten rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de aanbevolen verbeteringen in de ISAE 3402 verklaring of een daarmee vergelijkbare verklaring;
- b. kwartaalrapportages van de uitbestedingsrelatie, waarin naast de gebruikelijke informatie ook wordt gerapporteerd over klachten, incidenten en uitzonderingen;
- c. het actuariële rapport van de certificerend actuaaris;
- d. rapportages van de accountant;
- e. periodiek overleg en evaluatie met de uitbestedingsrelatie over de uitvoering van de (bijgestelde) processen;
- f. jaarlijkse evaluatie van de uitbestedingsrelatie per uitvoerende organisatie.

Bovengenoemde rapportages en verslagen worden aan het bestuur overgelegd en worden door het bestuur besproken.

Het bestuur kan een van haar commissies in het bijzonder belasten met deze controle op het aanbestedingsproces.

12: Overgangsbepaling

Dit aanbestedingsbeleid is van toepassing op nieuwe aanbestedingsovereenkomsten en bij de eerstvolgende herziening van bestaande aanbestedingsovereenkomsten.

13: Inwerkingtreding

Dit aanbestedingsbeleid is vastgesteld door het bestuur op 15 maart 2019 en treedt in werking per deze datum. Het bestuur beoordeelt iedere drie jaar of het aanbestedingsbeleid geactualiseerd moet worden. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2022.