

Beleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

In het beleggingsbeleid van het fonds wordt rekening gehouden met normen en waarden met betrekking tot mens, milieu en maatschappij.

Volgens het in 2021 afgeronde onderzoek naar de risicobereidheid onder deelnemers van het fonds gaven de meeste respondenten aan dat het fonds maatschappelijk verantwoord dient te beleggen, omdat dit bijdraagt aan een “gezonde wereld” en een beter pensioen. MVB dient echter wel bij te dragen aan de doelstelling van het pensioenfonds.

Het fonds heeft de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen positief bijdraagt aan het rendement-risicoprofiel van de beleggingen en de maatschappij.

MVB-Beleid

Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het fonds wordt als volgt gevoerd;

- Sluit aan bij wat de deelnemers in het fonds belangrijk vinden;
- Voldoet aan de eisen die de wet stelt aan MVB, zo wordt er niet belegd in producenten van controversiële wapens of landen waartegen sancties lopen;
- Voldoet aan algemene aanvaarde normen op het gebied van mens, milieu en maatschappij, zoals door de VN in de UN Global Compact principes omschreven, waaronder rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens en klant- en productintegriteit;
- Het betrokkenheidsbeleid is erop gericht dat de ondernemingen in de beleggingsportefeuille van het fonds op zowel financieel als maatschappelijk gebied waarde creëren op de lange termijn;
- In het kader van SFDR maakt het fonds op grond van het aantal medewerkers, dat minder is dan 500, vooralsnog gebruik van de mogelijkheid tot opting out, en heeft er voor gekozen om niet de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren mee te wegen;
- Het fonds volgt de ontwikkeling ten aanzien van klimaatverandering en de risico's voor de portefeuille en zal de komende jaren de mogelijkheden onderzoeken om de portefeuille meer in lijn te brengen van de klimaatdoelstelling van Parijs;
- Evaluatie van het beleid vindt jaarlijks plaats.

Aandeelhoudersbetrokkenheid

Het pensioenfonds hanteert een eigen Betrokkenheidsbeleid waarin het fonds haar beleid vorm geeft ten aanzien van haar lange termijn aandeelhoudersbetrokkenheid richting beursgenoteerde vennootschappen waarin wordt belegd, en de integratie hiervan in haar beleggingsbeleid.

De doelstelling van het Betrokkenheidsbeleid is erop gericht dat de ondernemingen in de beleggingsportefeuille zowel op financieel als op maatschappelijk gebied op de lange termijn waarde creëren. Het fonds is van mening dat hiermee het belang van de deelnemers wordt gediend. Met dit Betrokkenheidsbeleid wenst het fonds aan te sluiten bij de EU Shareholders Rights Directive alsmede bij de Dutch Stewardship Code. Het fonds heeft gekozen voor een uniform beleid voor zowel Nederlandse als niet-Nederlandse aandelen in beursgenoteerde ondernemingen.

Het Betrokkenheidsbeleid van het fonds kent een beschrijving van vier kernelementen: screening (en uitsluitingen), monitoring, dialoog en de wijze van uitoefening van aandeelhoudersrechten (stembeleid).

De uitvoering van in de dit beleid genoemde betrokkenheidsactiviteiten wordt uitgevoerd dan wel gecoördineerd door de vermogensbeheerder. Het fonds monitort de uitvoering en neemt dit tevens mee in de jaarlijkse evaluatie van de vermogensbeheerder

Jaarlijks wordt het beleid door het fonds geëvalueerd en ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd. Het vastleggen van eventuele benodigde beleids-bijstellingen worden via deze werkwijze geborgd.