

Wijzigingen Beleidsregel Geschiktheid

De Beleidsregel geschiktheid is zoals hiervoor aangegeven gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking getreden.

In de gewijzigde Beleidsregel zijn de zeven deskundigheidsgebieden zoals die in de eerdere Beleidsregel waren opgenomen als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen geschrapt. Deze onderwerpen betroffen:

- a. Het besturen van een organisatie
- b. Relevante wet- en regelgeving
- c. Pensioenregelingen en pensioensoorten
- d. Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering
- e. Administratieve organisatie en interne controle
- f. Communicatie
- g. Uitbesteding

In het Feedback statement wordt aangegeven dat de zeven deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsen in de gewijzigde Beleidsregel terugkomen onder de geschiktheidsonderwerpen A t/m E. Daar wordt ook vermeld dat DNB voornemens is om de huidige indeling in deskundigheidsgebieden in een iets aangepaste vorm terug te laten komen in de geschiktheidsmatrix voor pensioenfondsbestuurders, waarbij tevens zal worden verwezen naar de geschiktheidsonderwerpen A t/m E.

In de geactualiseerde Beleidsregel is bepaald dat ook Beleidsbepalers van pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen geschikt moeten zijn met betrekking tot de volgende cumulatief maar niet limitatief geldende onderwerpen, waarbij de gearceerde teksten nieuw toegevoegd zijn aan de Beleidsregel:

- A. Bestuur, organisatie en communicatie, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder.
- B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten
- C. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden
- D. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen, en het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden.

E. Voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar belangrijkste risico's en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

Graag verwijs ik je ter verduidelijking via [deze link](#) naar het in het Tijdschrift voor Pensioenfondsen gepubliceerde artikel van Monica Swalef over deze Beleidsregel Geschiktheid.