

CHECKLIST

voor het ontwikkelen van een visie op verantwoord beleggen



Stel jezelf de volgende vragen en bespreek deze in het fonds:

- Zijn er in de bestaande beleggingen van het fonds kwesties met betrekking tot milieu, klimaat, mensenrechten of sociale verhoudingen die van invloed zijn (of kunnen worden) op de risico-/ rendementverhouding van de beleggingsportefeuille? En zo ja, wat moet daarvan dan de gevolgtrekking zijn voor de betreffende beleggingen?
- Wat zijn de waarden van de fondsdeelnemers? Zijn er gedeelde waarden af te leiden uit de sector/onderneming/beroepsgroep waarin de deelnemers werkzaam zijn?
- Met welke beperkingen of accenten in het beleggingsbeleid zou het fonds tegemoet kunnen komen aan specifieke waarden, belangen en wensen van een relevante groep of meerderheid van de deelnemers?
- Zijn inschattingen mogelijk voor eventuele veranderingen in rendement en risico van de beleggingen als gevolg van eventuele beperkingen of accenten in het beleggingsbeleid
- Zijn er gezien de aard van de sector, de onderneming of de beroepsgroep waar het fonds voor werkt, specifieke beleggingsthema's waar het pensioenfonds zich in het bijzonder mee zou kunnen verbinden?
- Welke beleggingsambities zijn realistisch gezien de omvang van uw fonds en de structuur van uw beleggingsbeleid (actief/passief, indexfondsen, mandaten)?



Leer van anderen:

- Oriënteer je op de visieontwikkeling bij fondsen die al eerder een dergelijk traject zijn ingegaan
- Bekijk hoe je de expertise van bijvoorbeeld jullie uitvoeringsorganisatie kunt benutten bij het vormen van een visie. Organiseer bijvoorbeeld een besloten werksessie van fondsbestuurders met experts van de uitvoeringsorganisatie.
- Weeg af of je de expertise van externe adviseurs wilt inzetten bij het ontwikkelen van een fondsvisie op verantwoord beleggen.



Zorg dat je voldoende op de hoogte bent of komt van deze (internationale) initiatieven:

- [De Principles for Responsible Investment \(PRI\)](#)
- [UN Global Compact \(UNGC\)](#)
- [UN Guiding Principles on Business and Human rights \(UNGPR\)](#)
- [De richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de OESO](#)
- [Best practices voor betrokken aandeelhouderschap van Eumedion](#)