

**Naleving Code  
Pensioenfondsen**  
December 2024

# Inleiding

Pensioenfondsen moeten de Code Pensioenfondsen ("de Code") naleven volgens het 'pas toe of leg uit'- principe. Per 1 januari 2024 is de Code herzien. In de herziene versie van de Code worden pensioenfondsen uitdrukkelijk uitgenodigd om de normen 1, 4, 34 en 35 in beschrijvende zin te rapporteren. Het navolgende overzicht geeft weer in hoeverre de normen van de Code door PMT worden toegepast. Naast de beschrijvende rapportage van de eerdergenoemde specifieke normen worden afwijkingen van de normen gemotiveerd en nader toegelicht.

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
<b>1. Goed zorgen voor het pensioen van belanghebbenden</b>		
1. Het pensioenfonds heeft een missie, visie en strategie. Daarin beschrijft het pensioenfonds wat het pensioenfonds wil betekenen en bereiken voor zijn belanghebbenden, rekening houdend met hun voorkeuren en belangen. Op deze wijze bepaalt het pensioenfonds wat zijn strategische doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, zijn. Het pensioenfonds evalueert zijn missie, visie en strategie periodiek en rapporteert hierover in zijn bestuursverslag.	PMT heeft een missie en visie vastgesteld met bijbehorende strategische ambities. Het bestuur rapporteert hierover in het jaarverslag van PMT. Ze zijn ook vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). Beide documenten zijn terug te vinden op de website van PMT.	✓
2. Het pensioenfonds heeft, rekening houdend met de voorkeuren en belangen van belanghebbenden, een beleggingsbeleid waarvan milieu- en klimaat- en sociale en governance factoren een uitdrukkelijk en kenbaar onderdeel zijn. Het pensioenfonds houdt op een proportionele wijze rekening met mogelijke langetermijneffecten van het beleggingsbeleid op mens, milieu en maatschappij en de effecten van duurzaamheidsrisico's op beleggingsbeslissingen.	De bestuurlijke keuzes over verantwoord beleggen worden periodiek getoetst aan de hand van onderzoek onder belanghebbenden, waaronder het online klantpanel Praat mee met PMT. Daarnaast wordt de dialoog aangegaan met het verantwoordingsorgaan. Jaarlijks brengt het bestuur een speciaal jaarverslag verantwoord beleggen uit waarin het beleid, de overwegingen en de uitvoering uitgebreid wordt toegelicht. Dit jaarverslag is publiekelijk beschikbaar via de website van PMT.	✓
3. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling naar beste vermogen uit op basis van een evenwichtige afweging van belangen en is transparant in hoe deze afweging plaatsvindt.	PMT voert de pensioenregeling voor de sector Metaal en Techniek voor alle belanghebbenden (actieve deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers) uit. Het bestuur heeft bij de opdrachtaanvaarding van de regeling in het bijzonder gekeken naar de evenwichtige belangenafweging. In de besluitvorming geeft het bestuur expliciet aan op welke wijze de belangen van de verschillende belanghebbenden zijn afgewogen.	✓

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
<p>4. Het pensioenfonds verdiept zich in de voorkeuren van de bij het pensioenfonds betrokken belanghebbenden en betreft deze voorkeuren bij het bepalen van zijn strategische doelstellingen en beleidsuitgangspunten en gaat daarover met de belanghebbenden in gesprek. Het pensioenfonds rapporteert hierover jaarlijks in het bestuursverslag.</p>	<p>PMT verdiept zich op diverse manieren in de voorkeuren van belanghebbenden. PMT geeft hier o.a. invulling aan door de dialoog aan te gaan met pensioengerechtigden tijdens de gepensioneerdenuitkomsten, via het online klantpanel 'Praat mee met PMT' en via signalen van de PMT pensioenconsulenten.</p>	<p>✓</p>
<p>5. Het pensioenfonds heeft een beleid over de wijze waarop het deelnemers keuzebegeleiding biedt bij keuzes binnen de pensioenregeling. Het pensioenfonds evalueert periodiek de uitvoering en de effectiviteit van dit beleid en stuurt waar nodig bij.</p>	<p>PMT heeft een keuzebegeleidingsbeleid vastgesteld. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. Daarnaast beschikt PMT over een team van pensioenconsulenten dat klaarstaat voor deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Pensioenconsulenten beantwoorden vragen over de persoonlijke pensioensituatie van een deelnemer en geven uitleg over de pensioenregeling van PMT.</p>	<p>✓</p>
<p>6. Het pensioenfonds heeft een visie op de kwaliteit van de uitvoering van de pensioenregeling en het daarbij behorende kostenniveau. Het pensioenfonds monitort de kwaliteit en kosten van uitvoering en evalueert deze jaarlijks.</p>	<p>PMT beschikt over een uitbestedingsbeleid waarin de visie van PMT op de kwaliteit van de pensioenregeling en het bijbehorende kostenniveau is opgenomen. PMT bekijkt periodiek de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten. Het bestuur heeft de uitvoering van de pensioenadministratie uitbesteed aan PGGM en het vermogensbeheer belegd bij MN. Het bestuur heeft frequent overleg met de hoofddirecties van beide organisaties over de uitvoering van de werkzaamheden.</p>	<p>✓</p>
<p>7. Het pensioenfonds legt in zijn uitbestedingsbeleid vast wanneer en onder welke voorwaarden het pensioenfonds besluit tot uitbesteding van taken of werkzaamheden. Bij uitbesteding van taken of werkzaamheden neemt het pensioenfonds adequate maatregelen in de overeenkomst op voor als de dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde onvoldoende presteert, de overeenkomst niet naleeft en/of schade veroorzaakt door handelen of nalaten.</p>	<p>PMT beschikt over een uitbestedingsbeleid en evalueert dit beleid periodiek. PMT heeft de uitvoering van de pensioenadministratie uitbesteed aan PGGM en het vermogensbeheer belegd bij MN. Het bestuur van PMT is ondanks deze uitbesteding volledig verantwoordelijk voor het beleid en toets regelmatig de uitvoering op juistheid, tijdigheid en volledigheid. In de uitbestedingsovereenkomsten worden alle afspraken met de uitbestedingspartijen vastgelegd.</p>	<p>✓</p>

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
<b>2. Goed besturen</b>		
8. Het bestuur legt duidelijk vast op grond van welke overwegingen een besluit is genomen, wat de relatie is met de strategische doelstellingen en beleidsuitgangspunten en op welke wijze het bestuur de overige organen van het pensioenfonds betreft of heeft betrokken.	Het bestuur van PMT geeft bij ieder besluit zo goed mogelijk aan op grond van welke overwegingen het besluit is genomen. Daarbij speelt evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol. Ook risico's, uitvoerbaarheid, kwaliteit van de uitvoering en de kosten zijn aspecten die nadrukkelijk worden meegenomen. In de notulen worden besluitvorming en overwegingen vastgelegd.	✓
9. Het bestuur weegt de aanbevelingen van het intern toezicht en de adviezen van overige organen zorgvuldig en motiveert afwijkingen.	Het bestuur van PMT bespreekt de aanbevelingen en adviezen met het betreffende fondsorgaan en geeft daarbij aan hoe het bestuur ermee omgaat. Aan het einde van een boekjaar geeft het bestuur een nadere toelichting aan het interne toezicht over de mate van opvolging van de aanbevelingen.	✓
10. Het bestuur legt vast wanneer het bestuur het oordeel van de sleutelfunctiehouders in zijn besluiten betreft. Wanneer het bestuur het oordeel van de sleutelfunctiehouders in zijn besluiten betreft, legt het bestuur vast hoe het bestuur dit oordeel heeft gewogen en betrokken in zijn besluiten.	De sleutelfunctiehouders (sfh) rapporteren jaarlijks aan het bestuur over hun bevindingen en doen, als zij dit nodig achten, aanbevelingen. Op een aantal momenten gedurende het jaar geeft het bestuur een schriftelijke terugkoppeling aan de sfh. Het bestuur gaat dan gemotiveerd in op de aanbevelingen die zijn overgenomen, maar ook op de aanbevelingen die eventueel niet zijn overgenomen.	✓
11. Het bestuur legt zijn beleid op strategische aandachtsgebieden schriftelijk vast en zorgt voor een gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. Daarnaast toetst het bestuur periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt waar nodig bij.	Het bestuur van PMT legt zijn strategische ambities, bijbehorende doelstellingen en verantwoording vast in jaarplannen, de ABTN en het jaarverslag. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en aangepast waar nodig.	✓
12. Het bestuur zorgt voor een heldere en expliciete taak- en rolverdeling tussen bestuur en uitvoering. Daarbij betreft het bestuur de taak- en rolverdeling van bestuur, bestuurlijke commissies en sleutelfunctiehouders.	Het bestuur van PMT heeft een het uitbestedingsbeleid vastgelegd in het 'Beleidsdocument Uitbesteding'. Daarin is een heldere taak- en rolverdeling opgenomen. In dit document zijn tevens de uitgangspunten en werkwijzen beschreven waarop PMT zijn uitbesteding aanstuurt en de daaraan verbonden risico's monitort. Aan de hand van dit beleid is duidelijk op welke manier het bestuur de uitbestedingsrelaties vormgeeft en op welke niveaus de uitbesteding door bestuur en bestuursbureau wordt gestuurd.	✓

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
<p>13. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor zijn functioneren. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt en is als eerste verantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming en procedures waarin ruimte en aandacht is voor de inbreng en diverse perspectieven van alle leden van het bestuur.</p>	<p>Het bestuur van PMT treedt als collectief op en is ook collectief verantwoordelijk. Voor elk bestuurslid geldt dat hij of zij handelt in het belang van alle belanghebbenden van PMT. De voorzitters van PMT, vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur zien hierop toe. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt bij PMT.</p>	<p>✓</p>
<p>14. Elk bestuurslid heeft stemrecht.</p>	<p>Bij PMT heeft ieder bestuurslid stemrecht. Dat is vastgelegd in de statuten.</p>	<p>✓</p>
<p>15. Het bestuur vervult zijn taken op een voor belanghebbenden transparante, open en toegankelijke wijze. Het bestuur rapporteert jaarlijks in zijn bestuursverslag in ieder geval over:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de missie, visie en strategie;</li> <li>• de naleving van deze code en de interne gedragscode;</li> <li>• de evaluatie van het functioneren van het bestuur;</li> <li>• de afhandeling van klachten en geschillen en de wijzigingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien.</li> </ul>	<p>In het bestuursverslag van het jaarverslag worden de belangrijkste besluiten toegelicht. Verder wordt in het bestuursverslag nadrukkelijk ingegaan op de missie, visie en strategie van PMT, welke ambities daaruit voortvloeien en hoe daar in het verslagjaar mee is omgegaan. De naleving van deze code, de interne gedragscode en evaluatie van het bestuur zijn vaste onderdelen in het bestuursverslag. PMT kent een klachten- en geschillenregeling. Daarin is bepaald wie wanneer een klacht kan indienen of bezwaar kan aantekenen. Los van deze regeling kunnen deelnemers ook een beroep op hardheid doen bij het bestuur. Het bestuur kan coulance verlenen als het strikt toepassen van de regels leidt tot ongewenste of schrijnende situaties. Vanaf 1 januari 2024 kunnen deelnemers met hun geschil terecht bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP). Deze instantie is door de overheid aangewezen om geschillen te behandelen. In het bestuursverslag wordt gerapporteerd over de klachten en geschillen in het betreffende jaar.</p>	<p>✓</p>
<p>16. Het bestuur bevordert en borgt een cultuur waarin risicobewustzijn vanzelfsprekend is. Het bestuur zorg ervoor dat het integrale risicomanagement adequaat georganiseerd is en dat er een noodprocedure beschikbaar is om in spoedeisende situaties te kunnen handelen.</p>	<p>Het bestuur van PMT stelt hoge eisen aan integraal risicomanagement en heeft een integraal risicomanagement raamwerk verankerd binnen de organisatie. Een noodprocedure om in spoedeisende situaties te kunnen handelen heeft het bestuur beschreven in het crisismanagementplan en in het incidentenbeleid van PMT. Daarnaast maakt de sleutelfunctiehouder risicobeheer deel uit van het bestuur.</p>	<p>✓</p>

**3. Effectief intern toezichhouden en controle uitvoeren**

<p>17. Het intern toezicht legt een toezichtvisie ten grondslag aan zijn toezicht. Deze visie omvat ten minste de volgende elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de doelstelling van het intern toezicht;</li> <li>• de rol, rolinvulling en de werkwijze van het intern toezicht;</li> <li>• de interactie tussen intern toezicht en bestuur;</li> <li>• de interactie tussen intern toezicht en de diverse sleutelfunctiehouders;</li> <li>• de interactie tussen intern toezicht en het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan.</li> </ul>	<p>De raad van toezicht (rvt) heeft zijn toezichtvisie in 2024 verder aangescherpt. Hierin zijn de genoemde elementen betrokken. De rvt en betreft deze elementen eveneens bij het uitoefenen van zijn taak en rapporteert daarover in een jaarlijks verslag van bevindingen aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Een uittreksel daarvan wordt opgenomen in het jaarverslag van PMT.</p>	✓
<p>18. Het intern toezicht legt vast hoe het intern toezicht het functioneren van het bestuur toetst, wat daarbij het normenkader is, wat het intern toezicht daarvoor nodig heeft, over welke onderwerpen het intern toezicht zich in een specifieke periode een oordeel wenst te vormen en waarover het in gesprek wil met bestuur en verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan.</p>	<p>De raad van toezicht legt deze onderdelen vast in zijn jaarlijks verslag van bevindingen aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan.</p>	✓
<p>19. Het intern toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als toezichhouder en gedraagt zich ernaar.</p>	<p>De raad van toezicht (rvt) levert een belangrijke bijdrage aan het effectief en slagvaardig functioneren van PMT. Jaarlijks brengt de rvt een verslag van bevindingen uit en doet daarbij een aantal aanbevelingen aan het bestuur. De rvt heeft toegang tot alle vergaderstukken en beleidsdocumenten van het bestuur en de bestuurlijke commissies. Om tot zijn jaarlijkse bevindingen te komen spreekt de rvt met de individuele bestuursleden, diverse medewerkers van het bestuursbureau, de externe accountant en actuaris en de directie van de uitvoeringsorganisatie en de vermogensbeheerder.</p>	✓
<p>20. Het intern toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.</p>	<p>De raad van toezicht (rvt) spreekt ten minste tweemaal per jaar het voltallige bestuur, driemaal per jaar het dagelijks bestuur en éénmaal alle bestuursleden afzonderlijk. Indien nodig spreekt de rvt vaker met bestuursleden.</p>	✓

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
21. Het intern toezicht stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van andere toezicht-houders, overige fondsorganen en van welk ander belang dan ook en kan kritisch opereren.	Bij de werving van leden van de raad van toezicht (rvt) en het opstellen van het functieprofiel wordt rekening gehouden met onafhankelijkheid en het zijn van een stevige gesprekspartner voor bestuur en verantwoordingsorgaan. PMT gelooft dat de rvt juist door zijn onafhankelijkheid een bijdrage kan leveren aan het functioneren van het fonds. Tegelijkertijd maakt de rvt deel uit van de governance van het pensioenfonds. De leden van de rvt zijn zich terdege bewust van hun rol en betrokkenheid bij PMT.	✓
22. Het bestuur draagt de accountant en actuaris die controle uitvoert c.q. certificeert in beginsel geen andere werkzaamheden op dan controle c.q. certificering. Geeft het bestuur wel een andere opdracht, dan vraagt dit een zorgvuldige afweging en een afzonderlijke opdrachtformulering.	Het bestuur van PMT draagt aan de controlerend accountant en actuaris in beginsel geen andere werkzaamheden op dan die controles, met uitzondering van de functie van sleutelfunctiehouder actuaariaat. Wanneer PMT andere werkzaamheden aan een accountant of actuaris wil uitbesteden wordt in eerste instantie een ander kantoor gekozen dan het kantoor dat werkzaamheden in het kader van de controles verricht. Indien wel voor hetzelfde kantoor wordt gekozen, draagt PMT zorg voor een afzonderlijke opdrachtformulering.	✓
23. Het bestuur beoordeelt vierjaarlijks het functioneren van de accountant en de actuaris en stelt het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan van de uitkomst op de hoogte.	Het bestuur van PMT voert deze beoordeling vierjaarlijks uit en informeert het intern toezicht en verantwoordingsorgaan hierover.	✓
<b>4. Verantwoording en inspraak organiseren</b>		
24. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het voor de toekomst maakt. Het bestuur maakt daarbij inzichtelijk hoe het de verschillende belangen heeft afgewogen. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico's van de belanghebbenden op korte en lange termijn.	Na elke vergadering van het verantwoordingsorgaan (vo) sluit een delegatie van het bestuur aan. Tijdens deze overleggen legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het vo. Het bestuur van PMT legt finale verantwoording af door middel van het jaarverslag. Verder wordt door berichtgeving op de website, via nieuwsbrieven en in bijeenkomsten informatie gegeven en verantwoording afgelegd. Waar mogelijk wordt inzicht gegeven in de gemaakte afwegingen en risico's. Het bestuur en de raad van toezicht leggen intern uitgebreid verantwoording af aan het vo.	✓

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
25. Het bestuur gaat met het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan bij het afleggen van verantwoording in gesprek.	Het bestuur van PMT verstrekt alle relevante informatie aan het verantwoordingsorgaan (vo). Daarbij geeft het bestuur ook aan hoe tot bepaalde besluiten is gekomen en welke belangenafweging heeft plaatsgevonden. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het bestuur en het vo. Na elke vergadering van het vo sluit een delegatie van het bestuur aan. Tijdens deze overleggen legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het vo. Eénmaal per jaar legt het bestuur in één van deze overleggen een volledige verantwoording af over het afgelopen jaar op basis van het jaarverslag. De periodieke overleggen vinden plaats in de vorm van een dialoog tussen het bestuur en het vo.	✓
26. Het intern toezicht legt in het bestuursverslag, op basis van een vooraf door het intern toezicht vastgestelde toezichtvisie en een eerder geformuleerd normenkader, verantwoording af over de verrichte werkzaamheden, rapporteert de bevindingen en doet (zo nodig) aanbevelingen.	Jaarlijks rapporteert de raad van toezicht over zijn bevindingen in het verslag van bevindingen. Een samenvatting van dit rapport wordt opgenomen in het jaarverslag van PMT.	✓
27. Het intern toezicht is aanspreekbaar op de wijze waarop het toezicht houdt en is bereid in gesprek te gaan over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd en hoe daarover is gerapporteerd.	De werkwijze van de raad van toezicht (rvt) is vastgelegd in het reglement raad van toezicht. De rvt gaat ten minste tweemaal per jaar het gesprek aan met het verantwoordingsorgaan en tenminste driemaal per jaar het gesprek met het bestuur aan en desgewenst vaker.	✓
28. Het verantwoordingsorgaan maakt het mogelijk dat het bestuur en het intern toezicht verantwoording kunnen afleggen en geeft een oordeel over het handelen van het bestuur. Daarnaast oefent het verantwoordingsorgaan de aan hem toegekende adviesrechten uit, tenzij het verantwoordingsorgaan daar gemotiveerd niet voor kiest. Het verantwoordingsorgaan houdt bij zijn taken rekening met alle belanghebbenden.	De werkwijze en taken van het verantwoordingsorgaan (vo) zijn vastgelegd in het reglement verantwoordingsorgaan. Het vo rapporteert in het eigen jaarverslag over de in een boekjaar uitgeoefende adviesrechten. Het vo voert overleg met de raad van toezicht en nodigt voor iedere vergadering van het vo (een delegatie) van het bestuur uit om de dialoog mee aan te gaan.	✓
29. Het verantwoordingsorgaan bewaakt of het bestuur de verschillende belangen evenwichtig afweegt.	Het verantwoordingsorgaan (vo) heeft deze en andere taken vastgelegd in het reglement verantwoordingsorgaan. In het eigen jaarverslag van het vo wordt expliciet gerefereerd naar de evenwichtige belangenafweging bij bestuursbesluiten.	✓



Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
30. Het belanghebbendenorgaan maakt het mogelijk dat het bestuur en het intern toezicht verantwoording kunnen afleggen en geeft een oordeel over het handelen van het bestuur. Daarnaast oefent het belanghebbendenorgaan de aan hem toegekende adviesrechten uit, tenzij het belanghebbendenorgaan daar gemotiveerd niet voor kiest. Ook oefent het belanghebbendenorgaan de aan hem toegekende goedkeuringsrechten uit. Het belanghebbendenorgaan houdt bij zijn taken rekening met alle belanghebbenden.	Niet van toepassing (deze norm heeft betrekking op het belanghebbendenorgaan, PMT heeft een verantwoordingsorgaan).	n.v.t.
31. Het belanghebbendenorgaan bewaakt of het bestuur de verschillende belangen evenwichtig afweegt.	Niet van toepassing (deze norm heeft betrekking op het belanghebbendenorgaan, PMT heeft een verantwoordingsorgaan).	n.v.t.
32. Het bestuur organiseert en stimuleert zijn dialoog met belanghebbenden op een manier die past bij het pensioenfonds en zijn (diverse groepen van) belanghebbenden.	Het bestuur voert periodiek de dialoog met belanghebbenden over onder andere voor belanghebbenden relevante en actuele onderwerpen. Met pensioengerechtigden op de gepensioneerdenuitkomsten, via webinars voor belanghebbenden, via het klantenpanel Praat mee met PMT en via de PMT pensioenconsulenten.	✓
<b>5. Effectief functioneren van fondsorganen</b>		
33. De samenstelling van fondsorganen is wat betreft geschiktheid, complementariteit, diversiteit en inclusie, afspiegeling van belanghebbenden en continuïteit, vastgelegd in beleid.	Het pensioenfonds beschikt zowel over functieprofielen voor bestuursleden, commissieleden en leden van de raad van toezicht, als ook over geschiktheidsbeleid en diversiteit- en inclusiebeleid. Al deze beleidsdocumenten zijn erop gericht de samenstelling van de fondsorganen een afspiegeling van alle belanghebbenden te laten zijn, te zorgen voor geschikte beleidsbepalers en de continuïteit van de bezetting van de fondsorganen te borgen.	✓

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
<p>34. Het pensioenfonds heeft een schriftelijk beleid vastgesteld om de diversiteit en inclusie in zijn fondsorganen te vergroten of in stand te houden. Dit beleid stelt passende doelen op ten aanzien van de mate van diversiteit op alle voor het pensioenfonds relevante maatschappelijke aspecten, waaronder tenminste geslacht of genderidentiteit, leeftijd en sociaal-culturele achtergrond. Op basis van dit beleid heeft het pensioenfonds een planmatige aanpak gericht op het bereiken van deze doelen. Het bestuur herijkt dit beleid periodiek en rapporteert jaarlijks in het bestuursverslag over de resultaten van dit beleid.</p>	<p>Het pensioenfonds heeft diversiteit- en inclusiebeleid opgesteld dat aan de voordragende organisatie en/ of werving- en selectiebureaus wordt verstrekt bij het ontstaan van een vacature. Dit heeft de afgelopen tijd geleid tot meer vrouwelijke en jongere bestuursleden en vrouwen en jongeren in het verantwoordingsorgaan. In het bestuursverslag rapporteert PMT jaarlijks over de diversiteit en inclusie in de diverse fondsgremia.</p>	<p>✓</p>
<p>35. Ten aanzien van leeftijdsdiversiteit geldt als minimum dat er tenminste één persoon zitting heeft in het bestuur en het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan die jonger is dan 40 jaar. Ten aanzien van genderdiversiteit geldt als minimum dat er in de genoemde organen variatie is in geslacht of genderidentiteit.</p>	<p>In het bestuur van PMT per ultimo 2024 zijn 4 van de 12 bestuursleden vrouw. Er is 1 bestuurslid jonger dan 40 jaar. In het verantwoordingsorgaan per ultimo 2024 zijn er van de 16 leden 3 vrouw. Er zijn geen leden jonger dan 40 jaar.</p>	<p>✗</p>
<p>36. Het bestuur, het intern toezicht, het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan houden rekening met het diversiteits- en inclusiebeleid bij het opstellen van de eisen waaraan nieuwe leden van het orgaan dienen te voldoen.</p>	<p>Het pensioenfonds heeft het diversiteit- en inclusiebeleid in de functieprofielen vastgelegd en de voordragende of benoemende organisaties evenals de wervings- en selectiebureaus worden nadrukkelijk gewezen op dit beleid.</p>	<p>✓</p>
<p>37. De eerste zittingstermijn van een lid van het bestuur, de raad van toezicht, het belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan is maximaal vier jaar. Deze leden kunnen voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Een bestuurslid en een lid van het belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan kunnen als daarvoor aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met de overige organen. Leden van een visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij hetzelfde pensioenfonds.</p>	<p>Het pensioenfonds beschikt over een rooster van aan- en aftreden, zodat duidelijk is wat de zittingstermijn is van de leden van de diverse fondsgremia. PMT heeft statutair vastgelegd dat de maximale zittingstermijn van zowel bestuursleden als leden van het verantwoordingsorgaan als van de raad van toezicht (rvt) 2 termijnen bedraagt. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken, met uitzondering van leden van de rvt.</p>	<p>✓</p>

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
<p>38. Benoeming en ontslag van de leden van de organen van het pensioenfonds zijn geregeld in de statuten van het pensioenfonds waarbij – behoudens in het geval van beroepspensioenfondsen – de procedure voor benoeming en ontslag als beschreven in bijlage 2 wordt gevolgd. Schorsing van de leden van het bestuur, het belanghebbendenorgaan, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht wordt geregeld in de statuten of reglementen van het pensioenfonds.</p>	<p>Het pensioenfonds heeft in zijn statuten de regels van benoeming en ontslag van alle fondsgremia vastgelegd. In afwijking van de Code, maar in overeenstemming met de wet, worden de leden van het verantwoordingsorgaan voor wat betreft de werknemersleden en leden namens de pensioengerechtigden benoemd op basis van verkiezingen.</p>	<p>✓</p>
<p>39. Het pensioenfonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voor de beloning van de leden van de organen van het pensioenfonds, aan commissies verbonden adviseurs en medebeleidsbepalers. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstellingen van het pensioenfonds. Ook is het beleid passend gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert.</p>	<p>Het bestuur van PMT heeft een beloningsbeleid vastgesteld. PMT heeft daarbij gekeken wat gebruikelijk is in de sector van bedrijfstakpensioenfondsen. PMT wijkt hier niet van af. De relatie met de sector is terug te vinden in de bepaling van het beloningsbeleid dat een eventuele verlaging van de aanspraken doorwerkt in een verlaging van de vergoedingen.</p>	<p>✓</p>
<p>40. De beloningen staan in redelijke verhouding tot verantwoordelijkheid, functie-eisen en tijdsbeslag.</p>	<p>Er bestaat een redelijke verhouding tussen beloning enerzijds en verantwoordelijkheid, functie-eisen en tijdsbeslag anderzijds.</p>	<p>✓</p>
<p>41. Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatie gerelateerde beloningen. Prestatie gerelateerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van de vaste beloning en zijn niet gerelateerd aan de financiële resultaten van het pensioenfonds.</p>	<p>PMT kent geen prestatie gerelateerde beloningen.</p>	<p>✓</p>
<p>42. Het bestuur verstrekt bij tussentijds ontslag van een bestuurslid zonder arbeids-overeenkomst of van een lid van het intern toezicht geen transitie- of ontslagvergoeding. Bij ontslag van een andere medebeleidsbepaler moet een eventuele transitie- of ontslagvergoeding passend zijn gelet op de functie en de ontslagreden.</p>	<p>Het beloningsbeleid van PMT kent geen ontslag- of transitievergoeding voor bestuursleden of leden van de raad van toezicht. Voor zover medewerkers van het bestuursbureau in aanmerking komen voor een ontslag- of transitievergoeding is dat overeenkomstig het van toepassing zijnde arbeidsrecht.</p>	<p>✓</p>

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
43. Het bestuur spreekt zich uit over de gewenste cultuur en gedraagt zich daarnaar. Aspecten in de cultuur waar het bestuur zich rekenschap van geeft, zijn onder meer het openstaan voor kritiek, het leren van fouten en risicobewustzijn, de mate van inclusie in besluitvorming en functioneren.	Het bestuur van PMT bevordert een open cultuur binnen de organisatie van het pensioenfonds. Het bestuur staat open voor klachten en kritiek van belanghebbenden. Daarnaast besteedt het bestuur regelmatig sessies aan de boardroom dynamics en het eigen risicobewustzijn.	✓
44. Tegenstrijdige belangen, reputatierisico's en nevenfuncties worden gemeld. De leden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan, het intern toezicht en andere medebeleidsbepalers vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstremming. Zij laten zich op hun functioneren toetsen.	In de Gedragscode van PMT is opgenomen dat iedere verbonden persoon verplicht is ieder (potentieel) eigen belangenconflict te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk gemeld te worden. De verbonden persoon is verplicht om onmiddellijk persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden voor zover bij deze transactie op welke manier dan ook een verband kan worden gelegd met transacties of relaties van het fonds. De nevenfuncties van alle (aspirant-) bestuursleden, alle medewerkers van PMT en leden van de raad van toezicht zijn in kaart gebracht. De nevenfuncties van de bestuursleden worden daarnaast jaarlijks opgenomen in het bestuursverslag.	✓
45. Het bestuur zorgt dat onregelmatigheden kunnen worden gemeld en dat betrokkenen weten hoe en bij wie.	Iedere verbonden persoon heeft de mogelijkheid om te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Het gaat dan om onregelmatigheden zowel binnen PMT als bij de uitbestedingspartners. Het bestuur van PMT heeft hiertoe een gedragscode, integriteitsbeleid en incidentenbeleid opgesteld.	✓
46. De leden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan, het intern toezicht en andere medebeleidsbepalers ondertekenen de interne gedragscode van het pensioenfonds en een jaarlijkse nalevingsverklaring en gedragen zich daarnaar.	De gedragscode van PMT geldt voor alle verbonden personen. De verbonden personen ondertekenen een aanvangsverklaring en de nalevingsverklaring wordt daarna jaarlijks ondertekend. Voor een categorie verbonden personen (de insiders) gelden verdergaande gedragsregels, aangezien de insiders vanuit hun functie kunnen beschikken over voorwetenschap. De compliance officer van PMT ziet toe op de naleving van de gedragscode.	✓

Normen uit de Code 2024	Nadere toelichting	Naleving Code
47. De voorzitter is samen met het bestuur verantwoordelijk om een open cultuur te bevorderen waarin sprake is van een lerende omgeving waarin ruimte en aandacht is voor de inbreng en diverse perspectieven van alle leden van het bestuur.	Het bestuur wordt begeleid door een extern adviseur boardroom dynamics waarbij aandacht is voor teamontwikkeling en een open cultuur waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de Belbin teamdynamiek en 360-graden feedback.	✓
48. Het bestuur waarborgt dat de leden van de organen van het pensioenfonds en mede-beleidsbepalers onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De organen hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om het mogelijk te maken dat hun leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.	Een kritische en onafhankelijke houding zowel ten opzichte van elkaar als van de achterban is een belangrijke vereiste voor bestuursleden en overige fondsgremia bij PMT. Bestuursleden moeten onafhankelijk kunnen functioneren ongeacht de geleding die zij vertegenwoordigen (werkgevers, werknemers of gepensioneerden). Deze competentie wordt nadrukkelijk meegenomen bij iedere zelfevaluatie.	✓
49. Het eigen functioneren is voor het bestuur, het intern toezicht, het belanghebbendenorgaan en het verantwoordingsorgaan een continu aandachtspunt. Deze organen evalueren in elk geval jaarlijks het eigen functioneren van het orgaan als geheel en van de individuele leden. Hierbij betrekken zij minstens één keer in de drie jaar een onafhankelijke derde partij. De organen besteden daarbij in elk geval periodiek aandacht aan bestuursmodel, integriteit, geschiktheid, continuïteit, diversiteit en inclusie, de wijze van opereren en de mate waarin de individuele leden zich voldoende onafhankelijk en kritisch kunnen opstellen.	<p>Het bestuur van PMT ziet een periodieke zelfevaluatie als een hulpmiddel om zijn bestuurlijk handelen te toetsen. Het bestuur maakt ieder jaar gebruik van een onafhankelijke derde bij de zelfevaluatie. De zelfevaluatie richt zich onder andere op de geschiktheid (deskundigheid, competenties en professioneel gedrag), het bestuursmodel, continuïteit, diversiteit en inclusie.</p> <p>Ook de bestuurscommissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan houden ieder jaar onder leiding van een extern deskundige een zelfevaluatie.</p>	✓

