

ESG compliance Masterclass

voor professionals
in de pensioensector

kpmg.nl
Eversheds-Sutherland.com/ESAdvisoryNL





“Deze Masterclass is de training bij uitstek voor pensioen professionals die zich willen verdiepen in de juiste implementatie van ESG in het risicomanagement, het beleid en de rapportering”

Voorwoord

U bent werkzaam in de pensioensector en ziet de toenemende aandacht voor ESG zowel vanuit de sector als in de wet- en regelgeving. U moet ESG compliant zijn en u wilt een soepele en juiste integratie van ESG in uw beleid, risicomanagement en rapportering, maar zoekt nog naar de juiste handvatten? Dan is de **ESG Compliance Masterclass voor professionals in de pensioensector** de uitgelezen kans om uw kennis te vergroten en u te ontwikkelen tot een sterke gesprekspartner op het gebied van ESG.

Binnen het pensioensegment is de afgelopen decennia in toenemende mate aandacht gekomen voor ESG. ESG staat voor 'Environment, Social & Governance'. Het thema duurzaam investeren is niet meer weg te denken van de agenda van het pensioenfondsbestuur doordat dit zowel vanuit de maatschappij, deelnemers, sociale partners, vermogensbeheerders én de (nieuwe) wet- en regelgeving een actueel onderwerp geworden is. Verder zien we met toenemende mate dat er nadruk wordt gelegd op ESG als risicofactor.

Binnen het wettelijk kader zit ESG verankerd bij zowel de vormgeving als de uitvoering van het beleggingsbeleid. Hier dient zowel intern als extern verantwoording over te worden afgelegd en dit dient op juiste wijze te worden gecommuniceerd. Vanuit de code Pensioenfondsen is hier al jaren aandacht voor, maar ook in de Pensioenwet en in de recentelijk gewijzigde IORP II richtlijn is ESG nu een vast onderdeel.

Gedurende anderhalve maand krijgt u in drie dagdelen van vier uur alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om een goede gesprekspartner te kunnen worden met al

uw stakeholders op het gebied van ESG. U bent na afloop van de masterclass in staat om de impact van huidige ontwikkelingen op uw organisatie in te zien. U weet welke stappen u dient te ondernemen om te zorgen dat u ESG compliant bent op de drie hoofdthema's: Het vormen van een juist ESG beleid, het integreren van uw ESG beleid in uw risico management cyclus, en de rapportage over dit onderwerp. De masterclass stelt u in staat om in control te zijn met uw ESG beleid, ook in het contact met uw vermogensbeheerder.

KPMG en ES Advisory zijn samen goed voor meer dan 15 jaar aan het verzorgen van (post) HBO en academische onderwijs. Met deze ervaring van uw begeleiders en de kennis die zij hebben op het gebied van ESG compliance, zal de ESG compliance Masterclass uw kennis op dit gebied naar het gewenste niveau tillen. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze ESG compliance Masterclass!

Pieter Kiveron
Eric Bergamin
Leonie Jesse

Profiel van de masterclass

De ESG compliance Masterclass biedt u de mogelijkheid om uw vakinhoudelijke kennis, maar ook uw vaardigheden te vergroten in een periode van anderhalve maand. Hierdoor bent u in staat om u te ontwikkelen tot een gelijkwaardige gesprekspartner over het ESG beleid binnen uw organisatie, met uw vermogensbeheerder, de toezichthouder en uw deelnemers.

Karakter van de masterclass

De masterclass wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en praktijkgerichtheid. Een masterclass bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. Het beperkte aantal deelnemers maakt de nodige interactie en persoonlijke aandacht mogelijk.

Tijdens de drie dagdelen worden praktijksituaties behandeld en worden voorbeelden en tips gegeven over de integratie van ESG in uw organisatie. Ook is er voldoende tijd gereserveerd voor discussies en het uitwisselen van ervaringen, wat bijdraagt aan de onderlinge interactie en natuurlijk het vergroten van uw netwerk.

Ervaren trainers

KPMG heeft een breed scala aan specialistische kennis. KPMG slaat de handen ineen met ES Advisory, dé specialist op het gebied van pensioenrecht. Onze professionals worden dagelijks geconfronteerd met de specifieke problematiek in de praktijk. Het zijn deze professionals die wij als trainers inzetten voor deze masterclass. De trainers hebben sterke kennis op het gebied van pensioen, wet- en regelgeving en ESG. Alle trainers hebben ruime ervaring, waardoor zij een goede vertaalslag kunnen maken tussen theorie en praktijk in de verschillende modules.

Curriculum

Het curriculum van de masterclass is opgebouwd uit modules rondom de drie hoofdthema's (beleid, risicomanagement en rapportering), aan de hand van (nieuwe) eisen in wet- en regelgeving over ESG integratie in uw organisatie. Er wordt verder gekeken naar de ontwikkelingen in de markt en de operationalisering van uw beleid. Voor de invulling van het curriculum verwijzen wij u naar pagina 7.

PE-punten

U kunt met deze masterclasses PE-punten halen.

Certificaat

Na afloop van de masterclass ontvangt u een certificaat ter erkenning van de door u opgedane kennis.



Curriculum

Planning ESG Compliance Masterclass

| Sessie | Thema | Module |
|--------|--|--|
| Dag 1 | ESG & Governance | Introductie |
| | | Regelgeving voor pensioenfondsen |
| | | pauze |
| | | De route naar een compliant ESG-beleid |
| | | Governance op orde |
| Dag 2 | Beleid, implementatie & risicomanagement | ESG als niet-financieel risico |
| | | Vermogensbeheer: Definiëren doelstellingen & uitgangspunten ESG beleid |
| | | pauze |
| | | Wettelijk kader ESG risicomanagement |
| | | Implementatie in integraal risicomanagement |
| Dag 3 | Rapportage, evaluatie en communicatie | Verantwoording |
| | | Rapportering |
| | | pauze |
| | | Assurance |
| | | Onderhouden van compliant ESG beleid |

Wie zijn wij?



Pieter Kiveron MBA

Director, Risk & Regulatory
Financial Risk Management
KPMG Advisory N.V.

Pieter heeft 30 jaar ervaring binnen de pensioenwereld (nationaal en internationaal) en heeft meerdere management posities bekleed bij verzekeraars, consultancy en pensioenuitvoeringsorganisaties. Hij heeft middelgrote en grote multinationals ondersteund met het opzetten van hun pensioenregelingen en –uitvoering. Binnen KPMG geeft Pieter leiding aan de adviesdienstverlening voor de pensioensector.



Mr. Eric Bergamin

Partner
ES Advisory

Eric begeleidt ondernemingen, pensioenuitvoerders en andere organisaties in de pensioensector op de meest uiteenlopende terreinen. Altijd is er een directe link met het pensioenrecht. Tevens adviseert hij over pensioen-gerelateerde zaken bij nationale en internationale fusies en overnames, over pension fund governance en over pensioen in Europa.



Leonie Jesse MSc

Senior Manager, Sustainability
Sustainability – Financial Services
KPMG Advisory N.V.

Leonie is senior manager bij KPMG Sustainability met een focus op de financiële sector. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring o.a. met banken, vermogensbeheerders, institutionele beleggers en charitatieve instellingen. Zij richt zich op Responsible Investment, Sustainable Finance en Impact Investing en ondersteunt organisaties bij het realiseren van de doelstellingen en ambities op het gebied van ESG.

Informatie en aanmelding

Kosten

De kosten voor de masterclass bedragen EUR 1.950 (exclusief BTW) per deelnemer. Een voorwaarde hierbij is dat de groep minimaal acht deelnemers bevat.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een email met uw contact gegevens te sturen naar masterclasses-pensioen@kpmg.nl of door het secretariaat te bellen: **Arlette van Hilten** (+31 206 568585) en **Bianca Kalwij** (+31 206 567665).

Het secretariaat is dagelijks te bereiken tijdens kantooruren.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Emy Wijker (+31 6 3097 1098 of masterclasses-pensioen@kpmg.nl) voor meer informatie over de kosten of de mogelijkheden voor groepsarrangementen.

Locatie

Alle masterclasses vinden plaats in het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Het KPMG-gebouw is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als per auto.

KPMG Advisory N.V.

Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen



De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.

© 2019 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ('KPMG International'), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.