

# Betrokkenheidsbeleid

22 januari 2021

**Hagee Stichting**  
**Pensioenfonds**  
**Bovenkerkerweg 10 – 12**  
**1185 XE AMSTELVEEN**

Inhoud

Inleiding .....	3
Stem- en engagementbeleid: beleggen via beleggingsfondsen.....	3
Selectie vermogensbeheerders .....	3
Rapportage .....	3
Overzicht betrokkenheidsbeleid vermogensbeheerders .....	4

## **Inleiding**

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Hagee Stichting is het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement bij een acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingen structuur van het fonds. Vanuit de overtuiging dat Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) op termijn waarde toevoegt aan de portefeuille, vormt MVB een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid.

Op grond van de Europese Shareholder Right Directive (SRDII) moet het fonds publiceren hoe het zich als betrokken aandeelhouder opstelt. De SRDII is in 2019 vastgelegd in Nederlandse wetgeving (Wet Financieel Toezicht). Dit document geeft invulling aan de eisen die de wet aan het fonds stelt.

## **Stem- en engagementbeleid: beleggen via beleggingsfondsen**

Hagee belegt niet zelf in aandelen maar in beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Hagee is participant in de beleggingsfondsen en daarmee geen juridisch eigenaar van de aandelen die in het beleggingsfonds worden aangehouden. Hagee kan daarom niet zelfstandig besluiten over de uitoefening van het stemrecht. Het beleid van de vermogensbeheerder is eveneens van toepassing op de aandelenbeleggingen van Hagee Stichting. Ook voor het voeren van een dialoog met ondernemingen geldt dat Hagee niet zelf de dialoog voert met ondernemingen waarin wordt belegd maar gebruik maakt van het betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders.

De bijlage geeft een overzicht van het betrokkenheidsbeleid van de aangestelde vermogensbeheerders.

## **Selectie vermogensbeheerders**

Omdat Hagee overtuigd is van de meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen maakt dit onderdeel uit van het selectieproces van (nieuwe) vermogensbeheerders. De wijze waarop de beheerder omgaat met MVB aspecten van het beleggen, stem- en dialoogbeleid zijn onderdeel van het selectieproces.

Periodiek worden de prestaties van de vermogensbeheerders geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar rendementen ten opzichte van de benchmark, kosten, beleggingsstijl, passendheid in de portefeuille en andere factoren. De rapportages met betrekking tot MVB, stem- en dialoogbeleid maken eveneens deel uit van de evaluaties.

## **Rapportage**

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over het gevoerde beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De informatie in dit document wordt jaarlijks geactualiseerd.

**Overzicht betrokkenheidsbeleid vermogensbeheerders**

	<b>MVB beleid</b>	<b>Stembeleid</b>
GEFF	<a href="https://www.willistowerswatson.com/en-GB/About-Us/environmental-social-and-governance">https://www.willistowerswatson.com/en-GB/About-Us/environmental-social-and-governance</a>	<a href="https://www.hermes-investment.com/nl/stewardship/">https://www.hermes-investment.com/nl/stewardship/</a>
BlackRock	<a href="https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship">https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship</a>	<a href="https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#guidelines">https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#guidelines</a>
SSGA	<a href="https://www.statestreet.com/values/environmental-sustainability.html">https://www.statestreet.com/values/environmental-sustainability.html</a>	<a href="https://www.statestreet.com/values/environmental-sustainability.html">https://www.statestreet.com/values/environmental-sustainability.html</a>
Legg Mason	<a href="https://www.leggmason.com/content/dam/leggmason-global/en/product-literature/regulatory/prospectus/prospectus-main-lmgf.pdf">https://www.leggmason.com/content/dam/leggmason-global/en/product-literature/regulatory/prospectus/prospectus-main-lmgf.pdf</a>	<a href="https://www.leggmason.com/content/dam/leggmason-global/en/product-literature/regulatory/prospectus/prospectus-main-lmgf.pdf">https://www.leggmason.com/content/dam/leggmason-global/en/product-literature/regulatory/prospectus/prospectus-main-lmgf.pdf</a>
TKPI	<a href="https://www.aegon.nl/over-ons/maatschappij/verantwoord-beleggen">https://www.aegon.nl/over-ons/maatschappij/verantwoord-beleggen</a>	<a href="https://www.aegon.nl/over-ons/maatschappij/verantwoord-beleggen">https://www.aegon.nl/over-ons/maatschappij/verantwoord-beleggen</a>