



BELEIDSDOCUMENT

DATAKWALITEIT

STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS

30 JANUARI 2025

INHOUD

1. Inleiding	1
• Missie	1
• Scope	1
• Uitbesteding	1
2. Data Governance	2
• Taken en verantwoordelijkheden	2
3. Datakwaliteitsbeleid	4
• Beleidsdoelstellingen	4
• Beleidsuitgangspunten	4
4. Data identificatie & risicobeoordeling	7
• Kritische data-elementen (KDE)	7
• Data-architectuur en dataflows	7
5. Data controls	8
• Data controls en beheersmaatregelen	8
6. Herzieningenbeleid	9
• Beleidsdoelstelling	9
• Beleidsuitgangspunten	9
• Herziening pensioenaanspraken	10
• Herziening pensioenuitkeringen	10
7. Monitoring en evaluatie	12
• Monitoring	12
• Evaluatie	12
• Procesafwijkingen vaststellen en opvolgen	12
8. Vaststelling	14

1

Inleiding

Missie

De missie van het pensioenfonds is om binnen de grenzen van zijn middelen de bij de aangesloten ondernemingen werkzame deelnemers en gewezen deelnemers en hun nabestaanden, te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom en overlijden.

Bij het realiseren van de fondsmissie loopt het pensioenfonds risico's. Via integraal risicomanagement beheerst het pensioenfonds risico's die het realiseren van de doelen kunnen bedreigen en zoekt het pensioenfonds bewust en beheerst risico's die als kans kunnen bijdragen aan de fondsdoelen.

Datakwaliteit is één van de risicogebieden die het pensioenfonds onderkent. Dit document is een beschrijving van het datakwaliteitsbeleid van het pensioenfonds.

Scope

Datakwaliteit is de juistheid (accuraatheid), volledigheid en geschiktheid van gegevens die nodig zijn voor het berekenen van pensioenaanspraken en -rechten. Het is belangrijk om over gegevens van hoge kwaliteit te beschikken, omdat ze van invloed zijn op de correcte uitvoering van de pensioenregeling en de juistheid van de pensioenen.

Goede datakwaliteit is een vereiste om te voldoen aan de wettelijke eisen voor de volledige en juiste administratie en voor de vaststelling van de pensioenrechten en -aanspraken.

Met betrekking tot datakwaliteit zijn de risico's relatief groot, omdat de berekeningen reproduceerbaar moeten zijn en de primaire data beschikbaar moeten blijven. Een tweede reden voor het hogere risico is dat in beginsel geen fouten worden geaccepteerd. Op basis van een risicoanalyse legt het fonds in het datakwaliteitsbeleid de nadruk op de eisen aan de data die nodig zijn voor het berekenen van de pensioenaanspraken en – rechten.

Uitbesteding

Het pensioenfonds heeft de uitvoering van het pensioen- en financieel beheer uitbesteed bij Appel Pensioenuitvoering B.V. (de PUO: pensioenuitvoeringsorganisatie).

Tot 1 januari 2015 was de pensioenuitvoering ondergebracht bij AEGON Levensverzekering N.V. Ten aanzien van de juistheid en kwaliteit van de pensioenen vindt door Appel een controle plaats van de pensioenaanspraken die zijn herverzekerd bij AEGON.

Voor het pensioenfonds is het daarom van belang om over datakwaliteit en herzieningen goede afspraken te maken met Appel, rekening houdend met eventuele onderuitbestedingen.

2

Data Governance

Het fonds doorloopt periodiek een beheersingscyclus voor datakwaliteit. Daarin worden de volgende stappen gehanteerd:

1. Identificeren van datakwaliteit risico's,
2. Beoordelen van datakwaliteit,
3. Monitoren van datakwaliteit,
4. Rapporteren over datakwaliteit.

Onderstaand zijn de taken en verantwoordelijkheden van de datakwaliteit governance van het fonds beschreven.

Taken en verantwoordelijkheden

Het pensioenfonds kent voor de governance inzake datakwaliteit de volgende lijnen (niveaus) van verantwoordelijkheden:

Lijn	Wie
1	Bestuur / Dagelijkse leiding / Risicomanagementcommissie
2	Sleutelfuncties risicobeheer
3	Sleutelfunctie interne audit
4	Accountant / certificerend actuaris

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor datakwaliteit ligt bij het bestuur. Ook ten aanzien de beleidsvorming, monitoring en evaluatie.

Dagelijkse leiding en risicomanagementcommissie

Het bestuur wordt voor de monitoring van de processen, procedures en uitvoering ondersteund door de dagelijkse leiding. De risicomanagementcommissie kan worden gezien als de 'risicomanager' en coördineert alles vanuit het risicoperspectief. De evaluaties worden door de dagelijkse leiding gedaan, vervolgens besproken in de risicomanagementcommissie ter voorbereiding van de behandeling in het bestuur.

Sleutelfuncties

De sleutelfunctiehouders houden elk vanuit hun eigen rol toezicht op de borging van het overeengekomen kwaliteitsniveau van data.

Accountant en certificerend actuaris

De accountant betreft in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening zijn bevindingen met betrekking tot de juistheid van de basisgegevens, de datakwaliteit en het beheersingsproces.

De certificerend actuaris beoordeelt de plausibiliteit van de basisgegevens die worden gebruikt bij de berekening van technische voorzieningen.

Uitbestedingspartijen

Naast een vastlegging van eigen rollen en verantwoordelijkheden, neemt het fonds ook kennis van de taken en verantwoordelijkheden bij de uitbestedingspartijen. Het fonds wordt door de uitbestedingspartijen geïnformeerd over de ingerichte governance ten aanzien van datakwaliteit.

3

Datakwaliteitsbeleid

Beleidsdoelstellingen

Dit datakwaliteitsbeleid is erop gericht dat de data om de pensioenaanspraken en -rechten te kunnen bepalen geschikt, volledig en accuraat zijn.

Een juiste en volledige vaststelling van pensioenrechten en -aanspraken is een wettelijke verantwoordelijkheid en vereist een goede datakwaliteit. De berekende pensioenrechten en -aanspraken zijn afgeleide data, die moeten kunnen worden gereproduceerd aan de hand van de primaire data oftewel de brongegevens. Zowel de primaire als de afgeleide data moeten beschikbaar blijven in de pensioenadministratie. Het gaat erom dat de data geschikt zijn om de pensioenaanspraken en -rechten volgens het pensioenreglement te kunnen berekenen.

De datakwaliteit is afhankelijk van het nauwkeurig monitoren van de volgende criteria:

- **Juistheid:** data worden als juist (accuraat) beschouwd als zij geen materiële vergissingen, fouten of omissies bevatten. Onjuistheden ontstaan bij de invoer of bij latere verwerking.
- **Volledigheid:** data voor de pensioenaanspraken worden als volledig beschouwd als alle in de bijlage van het servicedocument 'bewaartermijnen' van de Pensioenfederatie genoemde data beschikbaar zijn in de pensioenadministratie voor alle deelnemers in de regeling van het fonds voor de gehele periode van de wettelijke bewaartermijn(en). Bij de opslag of verwerking van de data mogen deze niet verloren gaan.
- **Geschiktheid:** data worden als geschikt beschouwd als zij bruikbaar zijn voor het doel, en relevant voor de beoogde analyses.

Vanwege de uitbesteding van het pensioenbeheer aan APPEL is het van belang om over datakwaliteit afspraken met hen te maken. Dit gaat om afspraken over de datakwaliteit zelf en over de monitoring en rapportage ervan.

Beleidsuitgangspunten

Risicobereidheid

De risicobereidheid van het pensioenfonds is voor de uitvoerende werkzaamheden, de niet-financiële risico's, LAAG. Het datakwaliteit risico valt onder de uitvoerende niet-financiële risico's en voor de risicobereidheid voor het datakwaliteit risico hanteert het fonds dan ook een risicobereidheid LAAG. Het fonds acht deze risicobereidheid passend bij de hiervoor geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Beleidsuitgangspunten ten aanzien van de PUO

In het algemeen geldt dat de risicobereidheid van de uitbestedingspartijen ten aanzien van datakwaliteit moet aansluiten bij de risicobereidheid van het fonds. Het fonds dient daarbij periodiek door de uitbestedingspartijen te worden geïnformeerd over de risicobereidheid ten aanzien van datakwaliteit en bewaakt dit door heldere afspraken over datakwaliteit met de PUO te maken, zowel voor de uitvoering als de monitoring en rapportages.

Het pensioenfonds hanteert hierbij de volgende beleidsuitgangspunten:

- De PUO heeft een adequaat datakwaliteitsbeleid dat minimaal voldoet aan het door de Pensioenfederatie uitgebrachte servicedocument “Kader datakwaliteit – Wet toekomst pensioenen” of een gelijkwaardig kader.
- Het pensioenfonds heeft ten aanzien van data de kritieke data-elementen (KDE's) gedefinieerd op basis van een risicoanalyse. Daarbij zijn ook de gewenste datacontroles vastgesteld.
- In het datakwaliteitsbeleid van de PUO zijn in ieder geval de volgende aspecten beschreven:
 - Definitie datakwaliteit
 - Governance met betrekking tot datakwaliteit
 - Taken en verantwoordelijkheden
 - Gebruik en eisen aan externe databronnen
 - Data identificatie
 - Risicobeoordeling
 - Data beheersingsmaatregelen
 - Data monitoring
 - Assurance op data
 - Correctie- en herzieningenbeleid
- De PUO dient aantoonbaar te maken dat, ingeval van uitbesteding van delen van hun werkzaamheden voor het pensioenfonds (dit is (onder)uitbesteding en is inclusief cloudoplossingen), er sprake is van minimaal gelijkwaardige kwaliteit en risicobeheersing zoals die geldt voor henzelf.
- De PUO legt alle relevante informatie over issues, incidenten, problemen op het gebied van datakwaliteit en de uitkomsten van onderzoeken naar oorzaken hiervan vast. Fouten in de primaire of afgeleide data worden vastgelegd en gesignaleerd met het doel om oorzaken te analyseren en hierop adequate maatregelen te treffen.

Legacy-systemen

Wanneer een of meer systemen niet meer efficiënt of effectief onderhouden kunnen worden, dan borgt de PUO dat deze ondersteund worden met als doel 'voldoende aanpasbaarheid'. Indien het onderhoud een einddatum kent, zorgt de PUO tijdig voor adequate oplossingen. De PUO borgt dat bij toekomstige migraties of transities de data uit het legacy-systeem behouden blijven.

Transities

De PUO borgt dat de primaire data beschikbaar blijven na een migratie naar een ander systeem of een transitie naar een andere PUO.

Privacy

Het privacybeleid is onverkort van toepassing op de data van dit datakwaliteitsbeleid, omdat het gaat om privacygevoelige gegevens en vanwege de wettelijke plicht om de data (niet te) lang te bewaren. Het privacybeleid wordt geacht onderdeel te zijn van het datakwaliteitsbeleid, inclusief de maatregelen van het bestuur om periodiek onderzoeken te laten uitvoeren over de werking van de maatregelen uit dat beleid.

Eisen aan externe databronnen

Om de datakwaliteit van externe databronnen te waarborgen, stelt het fonds eisen aan de data en datastromen met externe partijen. Het fonds hanteert als uitgangspunt dat voor de externe bronnen een beveiligde data overdracht plaatsvindt en dat er beheersmaatregelen zijn ingericht om de datakwaliteit van de externe bronnen te toetsen. Bij voorkeur dient deze toets op kwaliteit bij ontvangst van de data al plaats te vinden, zodat de kwaliteit van data die de keten instroomt, van voldoende kwaliteit is (garbage in = garbage out).

Het uitgangspunt dat gehanteerd wordt door het fonds is dat de uitbestedingspartijen hiervoor de beheersing hebben ingericht die minimaal benodigd zijn om te rapporteren op de dimensies juistheid,

geschiktheid en volledigheid. Het fonds heeft een challenging rol. Waar mogelijk is het gewenst dat de beheersing op externe databronnen onderdeel is van ISAE of assurance rapportages.

4

Data identificatie & risicobeoordeling

Kritische data-elementen (KDE)

De kwaliteit van bepaalde data-elementen raakt de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden of de bedrijfsvoering van het fonds direct, terwijl de kwaliteit van andere data minder impact heeft op het fonds en haar (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het fonds voert daarom een risicobeoordeling uit waarin wordt bepaald welke data-elementen kritisch zijn voor het pensioenbeheer. Hierbij wordt eveneens gekeken hoe deze KDE van het fonds aansluiten bij de KDE die APPEL hanteert. De kritische data-elementen worden als onderdeel van dit beleid periodiek geëvalueerd.

Voor de KDE vindt er periodiek een risicobeoordeling plaats conform het format van het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie. Hierbij is onder andere aandacht voor de ingerichte beheersmaatregelen op KDE niveau voor het waarborgen van de datakwaliteit van de KDE.

Data-architectuur en dataflows

Het fonds verwacht dat de PUO de data-architectuur en de datastromen van input, verwerking, bewerking en output in kaart heeft gebracht in een overzichtelijke procesplaat. De data-architectuur geeft inzicht in de opbouw van het administratiesysteem en de dataflow geeft een inzicht in hoe de data door de systemen van de PUO stroomt. Het fonds verwacht dat de PUO periodiek een risicoanalyse uitvoert op de data-architectuur en de dataflows vanuit datakwaliteit oogpunt. Op deze wijze wordt in kaart gebracht op welke plekken in de systemen en datastromen er een verhoogd risico is op het ontstaan van een datakwaliteit issue.

5

Data controls

Data controls en beheersmaatregelen

Het uitgangspunt dat gehanteerd wordt door het fonds is dat de aanbestedingspartijen minimaal de controls hebben ingericht die nodig zijn om over de datakwaliteit te kunnen rapporteren op het gebied van juistheid (accuraatheid), volledigheid en geschiktheid van de KDE's.

De aanbestedingspartijen dienen zich aantoonbaar te verantwoorden over de beheersing van de datakwaliteit op onder andere de volgende relevante aspecten:

- Controledoelstelling die gekoppeld is aan normen;
- De wijze (automatisch of handmatig) en frequentie van uitvoering van een datakwaliteit controle;
- Het soort controle, bijvoorbeeld aansluitingscontrole, uitvalcontrole, validatiecontrole, plausibiliteitscontrole of interfacecontrole;
- Borging van audit trails en logging van de data keten, vanaf bronsysteem tot en met datakwaliteitscontrole;
- Toetsing van de controleresultaten aan de risicobereidheid van het fonds.

6

Herzieningenbeleid

Ondanks alle inspanningen door de PUO en de bewaking van de datakwaliteit kunnen echter onjuistheden in de administratie ontstaan. De constatering van een onjuiste pensioenaanspraak of -uitkering leidt juridisch gezien tot een herziening in lijn met het pensioenreglement.

Er zijn echter omstandigheden op grond waarvan besloten kan worden om een herziening niet of gedeeltelijk door te voeren of de gevolgen ervan voor de deelnemer of pensioengerechtigde te beperken. Zo nodig met een beroep op de hardheidsclausule, indien aanwezig. Dit speelt met name bij het besluit om te hoge pensioenuitkeringen met terugwerkende kracht terug te vorderen en/of voor de toekomst te herstellen.

Beleidsdoelstelling

Dit herzieningenbeleid is erop gericht om daar waar nodig de pensioenaanspraken dan wel -uitkeringen te herstellen, rekening houdend met de mogelijke specifieke situaties en de mate van rechtvaardigheid.

Er kan een situatie ontstaan waarbij een aanspraak of uitkering gecorrigeerd moet worden. Bij een herziening van een pensioenaanspraak of pensioenuitkering staan - behalve het juridische kader - de menselijke maat en de belangen van alle deelnemers en pensioengerechtigden centraal. Daarnaast spelen gerechtvaardigd vertrouwen, verwijtbaarheid, onomkeerbare schade en reputatie een belangrijke rol bij het maken van een juiste afweging.

Een besluit tot herziening van een pensioenaanspraak of pensioenuitkering wordt genomen door het bestuur. Betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd over de afwegingen die het bestuur hierbij heeft gemaakt.

Beleidsuitgangspunten

Als blijkt dat een pensioenaanspraak of pensioenrecht onjuist is vastgesteld of gecommuniceerd, herzielt het fonds deze pensioenaanspraak of dit pensioenrecht, met inachtneming van de volgende beleidsregels:

- Het fonds herstelt onjuistheden in de pensioenadministratie zo spoedig mogelijk nadat deze aan het licht komen. Pensioenrechten en -aanspraken dienen immers in lijn te zijn met het pensioenreglement.
- Het fonds werkt met redelijke communicatietermijnen, voordat herzieningen of terugvorderingen geëffectueerd worden, zodat de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde niet negatief verrast wordt.
- Deelnemers en pensioengerechtigden worden door het fonds binnen zes weken na constatering actief over de onjuistheid geïnformeerd en over de mogelijke consequenties van herzieningen inclusief bijbehorend handelingsperspectief.
- Herzieningen worden afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke omstandigheden van het geval. Waar mogelijk wordt bij een herziening persoonlijk contact gezocht met de betreffende (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde.
- Het fonds borgt dat fouten worden onderzocht en opgevolgd in administratieve processen en procedures. Daarmee wordt voorkomen dat fouten zich in de toekomst opnieuw voordoen.

Herziening pensioenaanspraken

- Het fonds voert een herziening die leidt tot een hogere pensioenaanspraak altijd uit.
- Het fonds voert een herziening die leidt tot een lagere pensioenaanspraak in principe uit.
- Een (gewezen) deelnemer kan echter schade lijden doordat hij of zij op basis van onjuiste informatie bepaalde keuzes heeft gemaakt. Het fonds stelt de (gewezen) deelnemer in de gelegenheid deze schade aan te tonen. Het fonds beoordeelt of de (gewezen) deelnemer in aanmerking komt voor schadevergoeding, aan de hand van de wettelijke criteria die gelden voor 'onrechtmatige daad' in het Burgerlijk Wetboek. De schadevergoeding kan bestaan uit het geheel of gedeeltelijk in stand laten van de te hoog vastgestelde pensioenaanspraak.
- Als de herziening het gevolg is van een fout die door een derde is gemaakt (bijvoorbeeld de werkgever of het UWV) voert het fonds de herziening in principe uit. De (gewezen) deelnemer kan zich er echter op beroepen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als de herziening wordt doorgevoerd. Het fonds beoordeelt dit met terughoudendheid. Op grond van de rechtspraak tot nu toe kan de (gewezen) deelnemer alleen aanspraak maken op het hogere, niet herziene pensioen als hij of zij:
 - mocht vertrouwen op de juistheid van de hoogte van het pensioen; en
 - op basis daarvan onomkeerbare financiële verplichtingen is aangegaan; en
 - die hij of zij deze niet langer kan nakomen als het correcte (lagere) pensioen wordt uitgekeerd.Deze uitzondering geldt alleen als de (gewezen) deelnemer niet wist en ook niet kon weten dat de informatie van het pensioenfonds over het pensioen onjuist was. Van gerechtvaardigd vertrouwen is in ieder geval geen sprake bij:
 - verwijtbaar gedrag van de (gewezen) deelnemer zelf. Bijvoorbeeld doordat de (gewezen) deelnemer bewust informatie heeft achtergehouden;
 - een voor de (gewezen) deelnemer duidelijk waarneembare vergissing van het pensioenfonds.

Herziening pensioenuitkeringen

- Herzieningen die leiden tot een hogere uitkering worden door het fonds – ongeacht de hoogte – altijd uitgevoerd. Als een herziening met terugwerkende kracht wordt uitgevoerd, vindt een nabetaling plaats. Omdat dit gevolgen kan hebben voor eventuele toeslagen en te betalen belastingen voor de betrokkene, neemt het fonds - voordat tot uitbetaling wordt overgegaan - contact op met de gepensioneerde om gezamenlijk afspraken te maken over hoe en wanneer de nabetaling plaatsvindt. Bij nabetalingen die zijn toe rekenen aan het fonds wordt ook de wettelijke rente vergoed.
- Herzieningen die leiden tot een lagere uitkering worden door het fonds naar de toekomst doorgevoerd. Als daarbij ook sprake is van te hoog vastgestelde uitkeringen over het verleden, worden deze met terugwerkende kracht gecorrigeerd, behalve wanneer de pensioengerechtigde had mogen vertrouwen op de juiste hoogte van het pensioen. Van gerechtvaardigd vertrouwen is in ieder geval geen sprake bij:
 - verwijtbaar gedrag van de pensioengerechtigde zelf. Bijvoorbeeld doordat de pensioengerechtigde bewust informatie heeft achtergehouden;
 - een voor de pensioengerechtigde duidelijk waarneembare vergissing van het pensioenfonds, zoals bijvoorbeeld een dubbele betaling.
- Terugvordering van – achteraf bezien – te veel uitbetaald pensioen vindt plaats door middel van verrekening met toekomstige uitkeringen. Hierbij houdt het fonds rekening met het volgende:
 - Een eerste termijn van een terugbetaling vindt niet eerder plaats dan een maand volgend op de maand waarin de pensioengerechtigde hierover is geïnformeerd.
 - Wanneer de terug te vorderen uitkering relatief hoog is en/of de financiële situatie van de betrokkene beperkt, biedt het fonds standaard een betalingsregeling aan.
 - Als sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het fonds besluiten de terugvordering te matigen of volledig achterwege te laten.

- Bij hoge uitzondering blijft een te hoog vastgestelde uitkering ook voor de toekomst in stand. Dit is het geval wanneer de pensioengerechtigde had mogen vertrouwen op de juiste hoogte van het pensioen, en op basis van de - achteraf gezien onjuiste - informatie van het fonds onherroepelijke financiële verplichtingen heeft die hij of zij niet zou zijn aangegaan bij een juiste voorstelling van zaken (en die niet langer nagekomen kunnen worden bij een correct pensioen).
- In zeer schrijnende gevallen kan van de specifieke beleidsuitgangspunten worden afgeweken als het vasthouden aan deze uitgangspunten leidt tot onredelijke uitkomsten. In zo'n geval past het bestuur van het fonds de hardheidsclausule uit het pensioenreglement toe.

Voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die het niet eens zijn met een voor hen nadelig besluit tot herziening is beroep op de klachten- en geschillenprocedure van het fonds mogelijk.

7

Monitoring en evaluatie

Monitoring

Het pensioenfonds monitort de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden, waaronder datakwaliteit, als volgt:

Periodieke rapportages

Het bestuur beoordeelt de datakwaliteitsrapportages en neemt corrigerende maatregelen wanneer er materiële issues zijn. Daarnaast monitort de dagelijkse leiding de opvolging.

Beoordeling van de VPV

De mutaties in en het niveau van de technische voorzieningen worden door de PUO, de adviserend actuaaris en de certificerend actuaaris periodiek geanalyseerd.

De accountant beoordeelt jaarlijks de basisgegevens van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en geeft hier een assurance-verklaring voor af.

ISAE3402 en ISAE3000 rapportages

Jaarlijks vindt een beoordeling plaats van de ISAE3402 en ISAE3000 rapportages van de PUO.

Evaluatie

Jaarlijks bereidt de risicomanagementcommissie de evaluatie van de PUO voor op basis van een concreet evaluatieformulier en de bevindingen van de monitoring. De risicomanagementcommissie rapporteert over de resultaten van de evaluatie aan het bestuur, zodat het bestuur gedegen kan evalueren.

Procesafwijkingen vaststellen en opvolgen

Het fonds monitort procesafwijkingen en de opvolging daarop. Hieronder zijn enkele punten nader uitgewerkt.

Incidenten

De PUO legt alle relevante informatie over procesafwijkingen naar aanleiding van issues, incidenten, problemen op het gebied van datakwaliteit vast. De PUO legt tevens de uitkomsten van onderzoeken naar oorzaken hiervan vast, inclusief opvolging. Fouten in de primaire of afgeleide data worden vastgelegd en gesignaleerd met het doel om oorzaken te analyseren en hierop adequate maatregelen te treffen. Incidenten als gevolg van datakwaliteit worden direct teruggekoppeld aan het fonds en zijn onderdeel van het incidentenregister.

End User Computing (EUC)-oplossingen

EUC wordt mogelijk door de PUO ingezet indien een beoogd proces in de pensioenadministratie niet gevolgd kan worden. De PUO probeert zoveel mogelijk EUC-oplossingen te voorkomen. Indien er EUC-

oplossingen zijn, dan zijn deze goed geregistreerd. In dit geval zijn er voldoende (extra) maatregelen getroffen om de juistheid en volledigheid van de data adequaat te beheersen.

Herzieningenbeleid

Indien procesafwijkingen leiden tot fouten in de data worden deze gecorrigeerd en herzien conform het herzieningenbeleid van het fonds.

Uitbestedingsbeleid

In het uitbestedingsbeleid heeft het fonds diverse uitgangspunten geformuleerd die toezien op processen en afwijkingen daarop:

- Het fonds voert in het kader van het uitbestedingsbeleid een risicoanalyse uit met betrekking tot de uitvoering van het pensioen- en financieel beheer en de uitbesteding ervan. In de risicoanalyse worden onder andere de afspraken over de wijze waarop de uit te besteden activiteiten of processen worden uitgevoerd, meegenomen.
- Bij de beoordeling van de uitbestedingspartijen wordt er naar de kwaliteit van de organisatie gekeken aan de hand van een ISAE3402 verklaring of een gelijkwaardige certificering of zekerheid. Deze verklaring dient de aan het pensioenfonds uitbestede processen te dekken en de verklaring dient niet te veel bevindingen te bevatten.
- Bij de eisen en criteria voor uitbesteding is de kwaliteit van de processen expliciet benoemd: de kwaliteit dient te worden gewaarborgd. Bij de organisatie dient sprake te zijn van processen die zijn gevalideerd en gekwalificeerd als goed.
- De inrichting van de systemen bij uitbestedingspartijen is zodanig dat de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar komt en bij onvoorziene omstandigheden een adequaat noodstelsel in werking treedt.
- Monitoring vindt plaats via kwartaalrapportages van de uitvoerder, waarin naast de gebruikelijke informatie ook wordt gerapporteerd over klachten, incidenten en uitzonderingen en de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst.
- Jaarlijks vindt er een evaluatie van de uitbesteding plaats.

8

Vaststelling

Het beleidsdocument datakwaliteit zal door het bestuur periodiek worden beoordeeld en als daartoe aanleiding bestaat worden aangepast of herzien.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds op 22 november 2024.

Voorzitter
drs. R.P. van Leeuwen AAG

Secretaris
de heer E.J. Tromp
