

## **Peer Group Comparison**

## **Pensionskasse BEISPIEL**

### **Individualisierter Vergleich der Ergebnisse**

### **Teil 2: Interne Governance und Führung der Institution**

**Erhebungsdatum: 30.06.2006**

#### **Art der Institution:**

privat-rechtliche PK

(Anzahl Teilnehmer: 107)

#### **Vermögen:**

>= CHF 1 Milliarde

(Anzahl Teilnehmer: 41)

## Zweiter Teil der Umfrage: Interne Governance und Führung der Institution

(Erhebungsdatum: 30.06.2006)

	Seite
Organe (Frage 1a / 9)	3
Mitglieder der Organe (Frage 1b / 9)	4
Parität (Frage 2b / 9)	5
Sitzungen (Frage 3a / 9)	6
Entscheidkompetenzen bei Anlagen (Frage 3b / 9)	7
Ernennung der Geschäftsführung und der Fachstellen (Frage 5 / 9)	8
Finanzielle Entschädigung der Organe (Frage 6a / 9)	9
Finanzielles Anreizsystem (Frage 7a / 9)	10
Bestimmung der Entlohnung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter (Frage 8b / 9)	11
Steigerung der Führungseffizienz (Frage 9 / 9)	12-13



## Pensionskasse BEISPIEL

### Organe (Frage 1a / 9)

#### Welche Führungs- und Ausführungsorgane bestehen in Ihrer Institution?

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK	Vergleich Vermögen >= CHF 1 Milliarde
Oberstes Führungsgremium (Stiftungs- oder Verwaltungsrat)	√	100%	100%
Geschäftsführung	√	82%	92%

#### Anlagekommission

Subkommission Wertschriften	√	76%	87%
Subkommission Immobilien		40%	49%

#### Weitere Kommissionen

Leistungen		20%	41%
Informatik und Verwaltung		3%	10%
Recht		3%	8%
Internes Portfoliomanagement		29%	36%
Interne Verwaltung, Administration		49%	64%



## Pensionskasse BEISPIEL

### Mitglieder der Organe (Frage 1b / 9)

#### Wie viele Mitglieder zählen diese Organe?

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK	Vergleich Vermögen >= CHF 1 Milliarde
Oberstes Führungsgremium (Stiftungs- oder Verwaltungsrat)	12	7.6	10.8
Geschäftsführung	5	1.6	2.8
<i>Anlagekommission</i>			
Subkommission Wertschriften	6	4.3	5.5
Subkommission Immobilien		3.7	5.4
<i>Weitere Kommissionen</i>			
Leistungen		4.0	6.5
Informatik und Verwaltung		2.3	5.0
Recht		2.3	10.0
Internes Portfoliomanagement		3.5	3.8
Interne Verwaltung, Administration		3.9	15.3



## Pensionskasse BEISPIEL

### Parität (Frage 2b / 9)

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK	
<b>Sind die Kommissionen paritätisch besetzt?</b>		Ja	Nein
Anlagekommission	Ja	54%	46%
Kommission für Leistungen		56%	44%

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich Vermögen $\geq$ CHF 1 Milliarde	
<b>Sind die Kommissionen paritätisch besetzt?</b>		Ja	Nein
Anlagekommission	Ja	64%	36%
Kommission für Leistungen		60%	40%



## Pensionskasse BEISPIEL

### Sitzungen (Frage 3a / 9)

#### Wie oft in einem Jahr finden Sitzungen der entsprechenden Organe statt?

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK	Vergleich Vermögen >= CHF 1 Milliarde
Oberstes Führungsgremium (Stiftungs- oder Verwaltungsrat)	3	3.5	5.9
<i>Anlagekommission</i>			
Subkommission Wertschriften	12	5.9	7.7
Subkommission Immobilien		5.5	6.2
<i>Weitere Kommissionen</i>			
Leistungen		3.2	4.8
Informatik und Verwaltung		2.0	10.5
Recht		5.3	6.5

## Pensionskasse BEISPIEL

### Entscheidungskompetenz bei Anlagen (Frage 3b / 9)

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK		
<b>Wer trifft die Entscheide im Anlageprozess?</b>		Oberstes Führungsgremium	Anlagekommission	Externe Fachstellen
Wahl der Anlagekategorien	Oberstes Führungsgremium	89%	10%	1%
Strategische Gewichtung und Bandbreiten	Oberstes Führungsgremium	92%	5%	2%
Taktische Positionierung (Über- /Untergewichtung der Anlagekategorien)	Anlagekommission	11%	65%	25%
Titelselektion	Externe Fachstellen	4%	22%	75%
Wahl der externen Portfoliomanager	Anlagekommission	53%	43%	5%
Wahl der kollektiven Anlagevehikel	Anlagekommission	22%	55%	23%

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich Vermögen >= CHF 1 Milliarde		
<b>Wer trifft die Entscheide im Anlageprozess?</b>		Oberstes Führungsgremium	Anlagekommission	Externe Fachstellen
Wahl der Anlagekategorien	Oberstes Führungsgremium	95%	5%	0%
Strategische Gewichtung und Bandbreiten	Oberstes Führungsgremium	97%	3%	0%
Taktische Positionierung (Über- /Untergewichtung der Anlagekategorien)	Anlagekommission	3%	91%	6%
Titelselektion	Externe Fachstellen	3%	22%	75%
Wahl der externen Portfoliomanager	Anlagekommission	24%	67%	9%
Wahl der kollektiven Anlagevehikel	Anlagekommission		19%	9%



## Pensionskasse BEISPIEL

### Ernennung der Geschäftsführung und der Fachstellen (Frage 5 / 9)

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK			
<b>Wer ernennt in Ihrer Institution die Geschäftsführung, die internen und externen Fachstellen?</b>		Oberstes Führungs- gremium	Geschäfts- führung	Anlage- kommission	Arbeitgeber
Geschäftsführung	Oberstes Führungs- gremium	96%	1%	0%	3%
Anlagekommission	Oberstes Führungs- gremium	97%	1%	1%	0%
Interne Portfoliomanager	*	49%	16%	27%	8%
Externe Portfoliomanager	Anlage- kommission	52%	7%	40%	1%
Revisionsstelle	*	98%	2%	0%	0%
PK-Experte	Oberstes Führungs- gremium	98%	1%	1%	0%
Investment Consultant	Oberstes Führungs- gremium	72%	3%	25%	0%

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich Vermögen >= CHF 1 Milliarde			
<b>Wer ernennt in Ihrer Institution die Geschäftsführung, die internen und externen Fachstellen?</b>		Oberstes Führungs- gremium	Geschäfts- führung	Anlage- kommission	Arbeitgeber
Geschäftsführung	Oberstes Führungs- gremium	97%	0%	0%	3%
Anlagekommission	Oberstes Führungs- gremium	94%	3%	0%	3%
Interne Portfoliomanager	*	28%	44%	20%	8%
Externe Portfoliomanager	Anlage- kommission	27%	15%	55%	3%
Revisionsstelle	*	97%	0%	0%	3%
PK-Experte	Oberstes Führungs- gremium	92%	3%	0%	5%
Investment Consultant	Oberstes Führungs- gremium	67%	3%	30%	0%

\* Keine Angabe





## Pensionskasse BEISPIEL

### Finanzielle Entschädigung der Organe (Frage 6a / 9)

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK	
<b>Erhalten die Mitglieder des obersten Führungsgremiums und der Kommissionen eine Entschädigung für Ihr Mitwirken?</b>		Ja	Nein, keine Entschädigung
Oberstes Führungsgremium	Nein, keine Entschädigung	15%	85%
Anlagekommission	Nein, keine Entschädigung	14%	86%

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich Vermögen $\geq$ CHF 1 Milliarde	
<b>Erhalten die Mitglieder des obersten Führungsgremiums und der Kommissionen eine Entschädigung für Ihr Mitwirken?</b>		Ja	Nein, keine Entschädigung
Oberstes Führungsgremium	Nein, keine Entschädigung	71%	29%
Anlagekommission	Nein, keine Entschädigung	67%	33%



## Pensionskasse BEISPIEL

### Finanzielles Anreizsystem (Frage 7a / 9)

	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich privat-rechtliche PK	
<b>Besteht ein finanzielles Anreizsystem für die Mitglieder der Organe und/oder die internen Fachstellen?</b>		Ja	Nein
Anreizsystem besteht	Nein	10%	90%

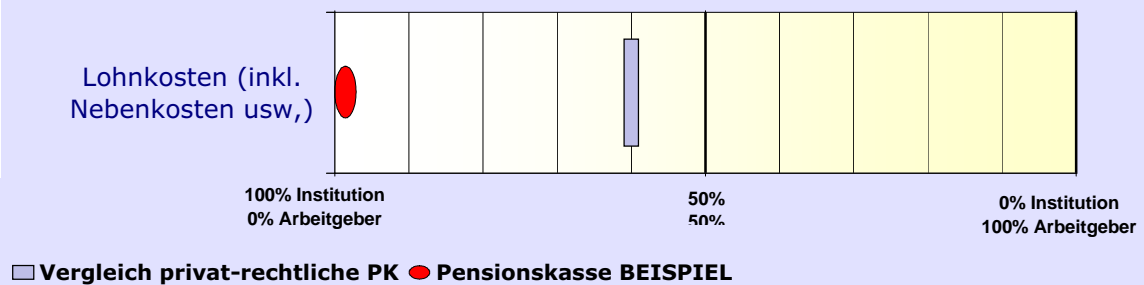
	Pensionskasse BEISPIEL	Vergleich Vermögen $\geq$ CHF 1 Milliarde	
<b>Besteht ein finanzielles Anreizsystem für die Mitglieder der Organe und/oder die internen Fachstellen?</b>		Ja	Nein
Anreizsystem besteht	Nein	21%	79%



## Pensionskasse BEISPIEL

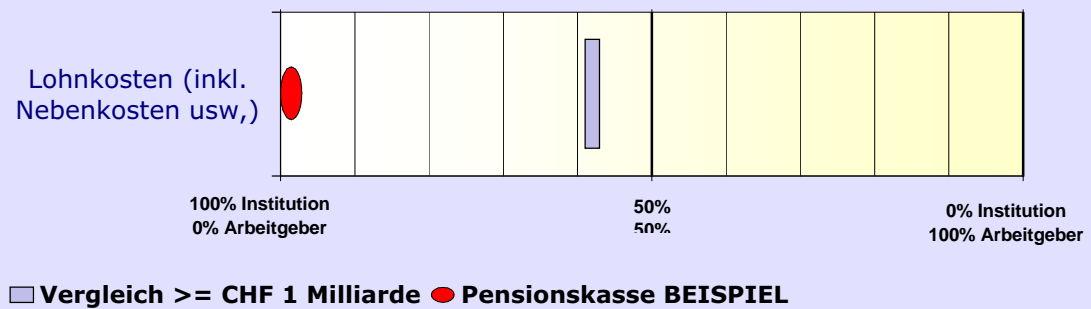
### Aufteilung der Lohnkosten der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter (Frage 8b / 9)

#### Vergleich privat-rechtliche PK



### Aufteilung der Lohnkosten der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter (Frage 8b / 9)

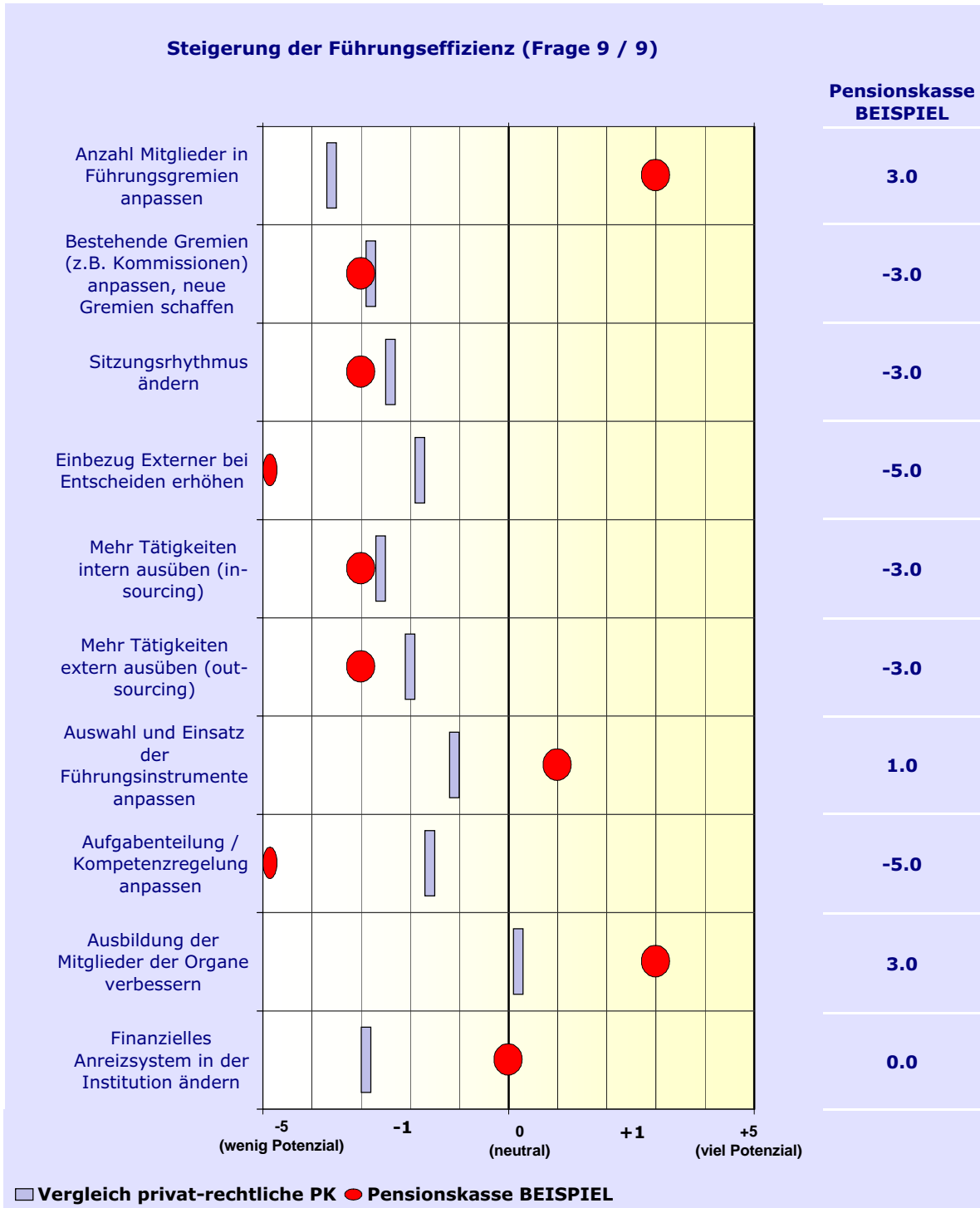
#### Vergleich $\geq$ CHF 1 Milliarde





## Pensionskasse BEISPIEL

Steigerung der Führungseffizienz (Frage 9 / 9)





## Pensionskasse BEISPIEL

Steigerung der Führungseffizienz (Frage 9 / 9)

