

Polisi Stiwardiaeth Partneriaeth Pensiwn Cymru

1 Cyflwyniad

- 1.1 Partneriaeth Pensiwn Cymru ("Y Bartneriaeth") yw'r trefniant cronni ar gyfer asedau wyth o gronfeydd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Cymru (yr "Awdurdodau Cyfansoddol").
- 1.2 Goruchwylir trefniadau buddsoddi PPC gan Gydbwyllgor Llywodraethu ("CBLI") ac fe'i cefnogir gan Weithgor Swyddogion ("GS") a'u gweithredu drwy Is-gronfeydd a reolir gan ei Reolwyr Buddsoddi. Dirprwyir y cyfrifoldeb am graffu arferion stiwardiaeth i Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol y Bartneriaeth ("Is-grŵp BC").
- 1.3 Mae'r ddogfen hon yn nodi polisi PPC ar stiwardiaeth, gan gynnwys gweithgarwch ymgysylltu â phleidleisio drwy ddirprwy mewn perthynas â'r holl asedau a fuddsoddir yn Is-grwpiau PPC. Datblygwyd y polisi hwn gan y Bartneriaeth mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol gan gymryd cyngor gan ei ymgynghorwyr a'r Darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu ("Darparwr P&Y") sydd wedi'i benodi.
- 1.4 Mae'r Bartneriaeth wedi penodi Robeco fel ei Ddarparwr P&Y. Rôl y Darparwr P&Y yw:
 - Rhoi mewnbwn i'r Bartneriaeth ar ddatblygu Polisi Stiwardiaeth addas;
 - Gweithio gyda'r Bartneriaeth i ddeall themâu blaenoriaeth y Bartneriaeth a'r Awdurdodau Cyfansoddol ar gyfer pleidleisio ac ymgysylltu a sicrhau bod y rhain yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith a wneir gan Robeco ar ran y Bartneriaeth;
 - Ymgymryd â phleidleisio drwy ddirprwy ar yr holl gyfranddaliadau a ddelir yn is-gronfeydd y Bartneriaeth;
 - Ymgysylltu â chwmnïau sydd wedi'u dal yn is-gronfeydd y Bartneriaeth â'r mandadau goddefol sydd wedi'u cyd-fuddsoddi i gyflawni'r amcanion ymgysylltu ar ran y Bartneriaeth;
 - Adrodd yn chwarterol ar y gweithgarwch pleidleisio ac ymgysylltu a wneir ar ran y Bartneriaeth;
 - Trafod y gweithgarwch buddsoddi ac ymgysylltu a wneir ar ran y Bartneriaeth gyda'r Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol a'r partïon eraill.

2 Pleidleisio

- 2.1 Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod fod Robeco yn cynnal polisi pleidleisio mewnol ("Robeco House Voting Policy"). Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod ymhellach fod Robeco yn adolygu a diweddarau'r Polisi hwn yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn cynrychioli arfer orau.
- 2.2 Mae'r Bartneriaeth wedi adolygu Polisi Pleidleisio Robeco House ac mae'n credu bod yr egwyddorion sydd wedi'u hymgorffori ym Mholisi Pleidleisio Robeco House yn adlewyrchiad priodol o amcanion y Bartneriaeth. Felly, mae'r Bartneriaeth wedi rhoi cyfarwyddyd i Robeco bleidleisio ar yr holl gyfranddaliadau a ddelir yn is-gronfeydd y Bartneriaeth yn unol â'r Robeco House Voting Policy.
- 2.3 Mae Robeco yn cynnal system o hysbysiadau pleidleisio lle mae'r rhesymeg dros bleidleisiau sydd o bosib am fod yn arwyddocaol neu'n gynhennus, yn cael eu rhannu â'r Bartneriaeth cyn pleidleisio. Cyhyd ag y bo modd, bydd y Bartneriaeth yn adolygu'r pleidleisiau hyn yn unigol ac yn unol â hynny, cyfarwyddo Robeco ar sut i bleidleisio.

- 2.4 Mae'r Bartneriaeth yn aelod o'r Fforwm Cronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol ("LAPFF"). Lle mae'r LAPFF yn cyflwyno hysbysiadau pleidleisio, mae'r Bartneriaeth wedi cyfarwyddo Robeco i ystyried sylwedd yr hysbysiad pleidleisio cyn pleidleisio ar ran y Bartneriaeth, er fod Robeco yn cynnal cyfrifoldeb am y penderfyniad terfynol ar unrhyw bleidlais, lle mae pleidlais a gafodd ei bwrw yn groes i'r rhybudd pleidleisio LAPFF, mae'r Bartneriaeth yn gofyn i Robeco ddarparu eglurhad o'r gwahaniaeth.

3 Themâu Stiwardiaeth

- 3.1 Bydd y Bartneriaeth yn cynnal cyfres o 'Themâu Stiwardiaeth' sy'n ymdrin â phynciau sy'n benodol o bwys i greddoau ac amcanion y Bartneriaeth. Mae tri phwrpas i osod Themâu Stiwardiaeth:
- sicrhau bod y Bartneriaeth yn barod i fwrw ati i graffu'r gweithgarwch pleidleisio ac ymgysylltu â wneir ar ei ran;
 - sicrhau bod y materion sy'n peri pryder i'r Bartneriaeth wedi cael eu cyfleu yn llawn i'w Reolwyr Darparwr a Buddsoddi P&Y; ac
 - i sicrhau bod ymarferiad stiwardiaeth yn cyflawni'r deilliant a ddymunir.
- 3.2 Bydd y Bartneriaeth yn ymgynghori gydag Awdurdodau Cyfansoddol yn flynyddol i ystyried y themâu sy'n dod i'r amlwg y dylid eu hadlewyrchu yn Themâu Stiwardiaeth y Bartneriaeth.
- 3.3 Bydd y Bartneriaeth yn tynnu sylw ei Ddarparwr P&Y a'i Reolwyr Buddsoddi at ei Themâu Stiwardiaeth. Bydd y Bartneriaeth yn defnyddio'r Themâu Stiwardiaeth ar sail barhaus i graffu gweithgarwch y Darparwr P&Y a'r Rheolwyr Buddsoddi, i sicrhau bod y deilliannau stiwardiaeth yn parhau i fod yn unol â'r disgwyliadau ac adnabod unrhyw feysydd pryder posib.
- 3.4 Bydd y Bartneriaeth yn adrodd ar y gweithgarwch a wnaed yn erbyn y Themâu Stiwardiaeth ar sail barhaus, gan gynnwys yn flynyddol yn ei adroddiad Stiwardiaeth.

4 Adolygu'r Polisi Stiwardiaeth

- 4.1 Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu'n ffurfiol gan y Gweithgor Swyddogion bob blwyddyn, ac os bydd angen, cyflwynir newidiadau i'r polisi gerbron y Cydbwyllgor i'w cymeradwyo.
- 4.2 Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod fod Polisi Pleidleisio Mewnol Robeco yn cael ei adolygu a'i ddiweddarau yn rheolaidd. Bydd Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol yn adolygu unrhyw newidiadau i'r Polisi Pleidleisio Mewnol, ac yn adrodd ar unrhyw faes pryder perthnasol i'r Gweithgor Swyddogion a'r Cydbwyllgor Llywodraethu.
- 4.2.1 Mewn amgylchiadau lle nad oes maes pryder perthnasol, bydd Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol y Bartneriaeth yn cyfarwyddo Robeco i roi'r Polisi Pleidleisio Mewnol wedi'i ddiweddarau ar waith yn syth.
- 4.2.2 Pan fo maes pryder perthnasol, bydd Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol y Bartneriaeth yn cyfarwyddo Robeco i gynnal y Polisi Pleidleisio Mewnol presennol. Yna, bydd y Bartneriaeth yn ymgysylltu â Robeco ac yn pennu pa gamau gweithredu y gellir eu cymryd.
- 4.3 Lle mae'r Bartneriaeth yn adnabod unrhyw faes diddordeb penodol i'r Bartneriaeth drwy ei ymgysylltu gydag Awdurdodau Cyfansoddol, bydd yr Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol yn ystyried ac yn cytuno ar p'un a ddylid codi mater o'r fath gyda Robeco. Lle y cytunir ar fater o'r fath, bydd y Bartneriaeth yn egluro ei safbwynt i Robeco ac yn gofyn i fater o'r fath gael ei adlewyrchu yn natblygiad parhaus Polisi Pleidleisio Mewnol Robeco.

5 Monitro / adrodd ar weithgarwch stiwardiaeth

- 5.1 Mae'r Is-grŵp BC yn gyfrifol am gymryd trosolwg a monitro'r stiwardiaeth a wneir gan y darparwr P&Y a Rheolwyr Buddsoddi'r Bartneriaeth, ac os oes angen, herio'r Darparwr P&Y a'r Rheolwyr Buddsoddi er mwyn deall y gweithgarwch stiwardiaeth y mae wedi ymgymryd ag ef ar ran y Bartneriaeth.
- 5.2 Bydd y Bartneriaeth yn derbyn adroddiad ar yr holl weithgarwch stiwardiaeth, gan gynnwys manylion unrhyw bleidleisiau na chafodd eu bwrw ac esboniadau lle na chafodd pleidleisiau eu bwrw yn unol â'r egwyddorion cytunedig ar sail chwarterol. Bydd y Bartneriaeth yn trafod unrhyw faterion sy'n achosi pryder gyda'i Ddarparwr P&Y, Rheolwyr Buddsoddi neu ddirprwyon eraill, yn ôl y gofyn.
- 5.3 Bydd y Bartneriaeth yn adrodd ar weithgareddau stiwardiaeth bob chwarter i bob Awdurdod Cyfansoddol.

6 Esgoli

- 6.1 Nid yw'r Bartneriaeth wedi mabwysiadu polisi eithrio o fewn ei drefniadau buddsoddi yn gyffredinol; mae'r Bartneriaeth yn credu na ddylai'r broses stiwardiaeth fod heb ganlyniadau, yn enwedig lle mae'r ymgysylltu gan y cyflwynydd yn aflwyddiannus. Bydd y Bartneriaeth yn ymdrechu i ddatblygu strategaeth esgoli, ar y cyd â'r Darparwr P&Y, Rheolwyr Buddsoddi, Awdurdodau Cyfansoddol a chynrychiolwyr eraill, i ystyried pa gamau ddylid eu cymryd mewn enghreifftiau o ymgysylltu aflwyddiannus.

7 Gwybodaeth bellach

- 7.1 Os hoffech ragor o fanylion am Bolisi Stiwardiaeth PPC, cysylltwch â walespensionpartnership@carmarthenshire.gov.uk ac ewch ar wefan PPC.

Mehefin 2023