

Anhang II zum Organisationsreglement

Funktionendiagramm

Legende:

- P Planung
- E Entscheid
- M Mitarbeit
- D Durchführung
- K Kontrolle
- GL Geschäftsleiter
- A Abteilung Vermögensanlagen
- V Verwaltung
- F Finanzamt

\*Siehe Regelungen gemäss Kompetenzrahmen

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Grosser Gemeinderat der Stadt Winterthur	Stiftungsrat	Präsident Stiftungsrat	Anlagekommission	Geschäftsstelle				PK-Experte	Revisionsstelle	Investment-Controller / Investment Consultant	Custodian	Aufsicht
						GL	A	V	F					
Organisation der Pensionskasse	Konstituierung des Stiftungsrates und Wahl Präsident und Vizepräsident		E											
	Erlass Organisationsreglement und Festlegung der Organisation der Pensionskasse		E			P/D	M							K
	- Ernennung des Geschäftsleiters													
	- Festlegung der Organisation (Organigramm) / Entscheid zu In-/Outsourcing													
	- Kompetenzrahmen und Zeichnungsberechtigungen													
	- Zusammensetzung der Anlagekommission													
	- Delegation von Aufgaben an die Anlagekommission													
	- Ausgestaltung des Rechnungswesens													
	- Entschädigungsregelungen													
	Wahl der Revisionsstelle und des Pensionskassenexperten		E				P / D							
	Auswahl und Vergabe Depotstelle (Custodian), Zuständigkeit für die Wertschriftenbuchhaltung und für das Performance-Reporting		E			P/K	M	D				K		
	Wahl des Investment-Consulting		E			P/K	M	D						
	Wahl des Investment-Controlling		E			P/K	M	D						
	Erlass Wahlreglement		E				P/D							
Sicherstellung der Erstausbildung und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter		E				P			M	M	M	M		
Vorsorgethemen	Pensionskassenverordnung / Festlegung des Finanzierungssystems	E												
	Erlass Vorsorgereglement		E			P/D			M		M			
	- Festlegen von Leistungszielen und Vorsorgeplänen sowie der Grundsätze für die Verwendung der freien Mittel													
	- Festlegen der Höhe des technischen Zinssatzes und der übrigen technischen Grundlagen													
	- Festlegen der Voraussetzungen für den Rückkauf von Leistungen													
	- Bestimmung des Versichertenkreises													
	Teilliquidationsreglement		E				P/D	M			M			E
	Rückstellungspolitik		E				P/D	M			M			K
	Entscheid über ganze oder teilweise Rückversicherung		E				PD				M			
	Verhältnis zu angeschlossenen Arbeitgebenden und der Voraussetzung für die Unterstellung weiterer Arbeitgeber.		E				P/D			M				
	Jährliche Verzinsung des Vorsorgekapitals		E				K			P/D		M		
	Spezielle Versicherungsfälle		E				K			P/D		M		
	Ermessensleistungen		E				K			P/D		M		

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Grosser Gemeinderat der Stadt Winterthur	Stiftungsrat	Präsident Stiftungsrat	Anlagekommission	Geschäftsstelle				PK-Experte	Revisionsstelle	Investment-Controller / Investment Consultant	Custodian	Aufsicht
						GL	A	V	F					
	Teuerungszulagen		E			K		P/D		M				
	Berichte des Pensionskassen-Experten und der Revisionsstelle und Entscheid zu Massnahmen aus diesen Berichten		E			P	M			D	D			
Vermögensanlage	Erlass und Änderung Anlagereglement (Festlegung der Ziele und der Grundsätze der Vermögensverwaltung sowie der Durchführung und Überwachung des Anlageprozesses)		E		P/I	M	D					M		K
	- Festlegen der strategischen Anlagestruktur und Bandbreiten													
	- Festlegen der Bewertungsgrundsätze													
	- Festlegen der Vorgaben zu Anlageinstrumenten													
	- Festlegen der Wertschwankungsreserve und Berechnungsmethode													
	- Festlegen des Risikomanagementansatzes (Vorgaben zur Steuerung der strategischen Anlagebandbreiten)													
	Periodische Überprüfung der mittel- und langfristigen Übereinstimmung der Anlage des Vermögens und den Verbindlichkeiten der Pensionskasse		E		P/K	M	P/D			M		M		
	Ausübung des Stimmrechts an Generalversammlungen von Aktiengesellschaften				K	M	E/D							
	Beratungsaufträge an Dritte (Anlageexperten, Gutachter, etc.)		E/K*		P/K/E*	M	D/E*							
	Auswahl, Auftragsbeschreibung und Vergabe sowie Änderung und Auflösung von Vermögensverwaltungsmandaten, Beteiligung an kollektiven Anlagen und Aufträgen an externe Berater				E	M	P/D					K		
	Kauf und Verkauf von Wertschriften zu Steuerung der Anlagebandbreiten und zwecks Liquiditätsmanagement				E/K		P/D					K		
	Umschichtungen des Portfolios innerhalb der strategischen Bandbreiten				E/K		P/D							
	Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften sowie entsprechend Erwerb und Einräumung von dinglichen Rechten				E		K/D							
	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern				E		K/D							
	Liegenschaftunterhalt, Renovationen, Planungsarbeiten				E*		K							
	Gewährung eines Darlehens an die Stadt Winterthur, soweit dies im Anlagereglement vorgesehen ist.				E/K	P/D	M		M					
	Ausübung der Bezugsrechte, Reinvestition von Ausschüttungen				E		P/D							
	Kurzfristige Anlage nicht benötigter flüssiger Mittel				E	K	P/D		M					
	Depotverwahrung, Führen der Wertschriftenbuchhaltung				K		K		M			K	D	
	Datenerhebung bez. Vermögensstruktur sowie Performance einschliesslich Performancevergleich mit Benchmarks zu Händen der Anlagekommission und des Stiftungsrates.				K				K			K	D	
Laufende Überwachung und Beurteilung der Anlagetätigkeit (Zweckmässigkeit, Zielerreichung, Rendite, Risiko, Kosten): Quartalsweise Berichte des Investment-Controllings und Entscheid zu Massnahmen aus diesen Berichten				E		M					D			
Konditionen für Anlagen bei angeschlossenen Institutionen				E	K/D	P/D								

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Grosser Gemeinderat der Stadt Winterthur	Stiftungsrat	Präsident Stiftungsrat	Anlagekommission	Geschäftsstelle				PK-Experte	Revisionsstelle	Investment-Controller / Investment Consultant	Custodian	Aufsicht
						GL	A	V	F					
Kommunikation und Information	Erlass Kommunikationsreglement		E			P/D								
	Information der Versicherten			P/K		P/D								
	Information der Angeschlossenen					P/D								
	Berichterstattung und Kontakt mit den Behörden			P/K		P/D								
	Vertretung der Pensionskasse nach aussen			D*		D*								
Operative Geschäftsführung	Führen der Finanzbuchhaltung (inkl. Debitoren und Kreditoren)					K			D					
	Erstellung und Genehmigung der Jahresrechnung		E			P			D		K			
	Administrative Verwaltung der Pensionskasse (Telefon, IT, Homepage, IKS, Rechnungswesen, etc.)		E*			K/D/E*		D						
	Anstellungsbedingungen für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle		E*			D/E*								
	Vorsorgeverwaltung (Technische Administration und Verwaltung, Renten, Betreuung der Versicherten)					D/K		D/K						
	Behandlung von Eingaben der Versicherten					K		D						
	Abschluss von Verträgen mit angeschlossenen Institutionen		E			P/D								
	Merkblätter für die Versicherten					K/E		P/D		M				
	Formulare für die Versicherten					K/E		P/D		M				
	Organisation von geeigneten Aus- und Weiterbildungskursen für die Mitglieder des Stiftungsrates und der Anlagekommission		E			P/D								
	Protokollführung und Sekretariat Stiftungsrat und Anlagekommission		K		K	D	D	D						
	Terminplanung und Vorbereitung Sitzungen Stiftungsrat und Anlagekommission			E/D		P/M	M							
	Information des Stiftungsrates zur Situation und Tätigkeit der Vorsorgeeinrichtung					P/D			M					
	Führung von Prozessen und Verfahren vor Gerichten und Behörden					E/K		P/D						
	Liquiditätsplanung und -kontrolle				K	K/D			D					
	Inkasso und Zahlungsverkehr					K			D					
	Immobilienverwaltung						K							
	Hypothekenverwaltung						D/K							
	IKS und Entscheid zu Massnahmen aus dem IKS-Bericht		E			P/D/K				K				
	MitarbeiterEinstellung, -führung und -qualifikation					D								
Qualifikation des Geschäftsleiters			D											
Anforderungen neuer Gesetze und aufsichtsrechtliche Anforderungen integrieren		E			P/D				K	K		K		