



Partneriaeth Pensiwn Cymru
Cynllun Busnes
2021 -2022
Adolygiad Ch2

Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Penodi Cynrychiolydd o Aelodau'r Cynllun i'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu 	Yn mynd rhagddo	Yr Awdurdodau Cyfansoddol yn y broses o gymeradwyo'r adendwm IAA
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Polisi Ail-gydbwysu ac Addasu i'r Bartneriaeth 	Do	Y polisi'n mynd gerbron CBLI mis Rhagfyr 2021 i'w gymeradwyo
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Matrics Cyfrifoldebau i Is-gronfeydd y Bartneriaeth 	Do	
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Polisi Canu'r Gloch y Bartneriaeth 		Wedi'i gynllunio ar gyfer Ch1 (Ionawr i Fawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu 'Adroddiadau Rhestr Wirio Cyn Cymeradwyo' i Is-gronfeydd y Bartneriaeth 	Yn mynd rhagddo	I'w gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr 2021
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cynllun Parhad Busnes y Bartneriaeth 		Wedi'i gynllunio ar gyfer Ch1 (Ionawr i Fawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cynllun Parhad Busnes y Bartneriaeth 	Do	Yr Awdurdodau Cyfansoddol yn y broses o gymeradwyo'r adendwm IAA
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad blynyddol o bolisiâu a chynlluniau'r Bartneriaeth 	Yn Parhau	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiadau chwarterol o'r Gofrestr Risg 	Yn Parhau	

Sefydlu Parhaus

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Lansio'r Is-gronfa Marchnadoedd Datblygol 	Do	Lansiwyd 20 Hydref 2021
<ul style="list-style-type: none"> Lansio'r Is-gronfeydd Dyled ac Isadeiledd Preifat 		Dyddiad lansio wedi'i ohirio tan 2022-23
<ul style="list-style-type: none"> Llunio gofynion Eiddo'r Bartneriaeth a'r modd gorau i'w gweithredu 	Yn mynd rhagddo	Mae trafodaethau cychwynnol wedi digwydd, caiff y gofynion eu cwblhau'n derfynol yn 2022/23
<ul style="list-style-type: none"> Ymgynghori â'r AC ar yr angen am is-gronfeydd eraill 	Yn Parhau	

Gwasanaethau Gweithredwr

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Fframwaith Trosolwg Gweithredwr i'r Bartneriaeth 	Yn mynd rhagddo	Mae cyfarfodydd adolygu'n mynd rhagddynt gyda Link, i'w cwblhau yn Ch1 (Ionawr i Fawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu contract y Gweithredwr 	Do	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol y Gweithredwr 	Yn mynd rhagddo	Rhan o Fframwaith Trosolwg y Gweithredwr
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu'r Farchnad yn ôl datblygiadau ym maes y Gweithredwr 	Do	
<ul style="list-style-type: none"> Sefydlu a gweithredu fframwaith ar gyfer monitro perfformiad Russell Investments fel ymgynghorwyr buddsoddiadau Link 	Do	

Cyfathrebu, Hyfforddi ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Adroddiad Cynnydd Blynyddol y Bartneriaeth ar Fuddsoddi Cyfrifol 	Yn mynd rhagddo	Yr adroddiad i'w gyhoeddi ar ôl 31 Mawrth 2022, yn unol a'r drefn Adrodd yn y Cod Stiwardiaeth
<ul style="list-style-type: none"> Llunio cynllun hyfforddi blynyddol y Bartneriaeth 		I'w lunio yn Ch1 (Ionawr i Fawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Diweddariad Blynyddol y Bartneriaeth 	Do	Cyhoeddwyd Diweddariad Blynyddol 2020/21 ym mis Mehefin 2021
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Adroddiad Blynyddol y Bartneriaeth 	Do	Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol 2020/21 ym mis Hydref 2021

Buddsoddiadau ac Adrodd Arnynt

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu adroddiadau perfformiad y Rheolwr Buddsoddiadau, gan gynnwys metrigau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu, a risg newid hinsawdd 	Do	Cyflwynwyd adroddiadau Buddsoddi Cyfrifol a Risg Hinsawdd ar gyfer yr is-gronfeydd Ecwiti yn y CBLI ym mis Gorffennaf
<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Gofynion Adrodd ar Bleidleisio ac Ymgysylltu yn derfynol 	Yn mynd rhagddo	Mae'r is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol yn edrych ar hwn ar hyn o bryd
<ul style="list-style-type: none"> Dod yn llofnodwr i'r UK Stewardship Code 	Yn mynd rhagddo	Cyflwynwyd cais ar 29 Hydref 2021
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Blaenoriaethau Ymgysylltu'r Bartneriaeth a'i Fframwaith Gweithredu. 	Yn mynd rhagddo	Yn trafod themâu ymgysylltu gyda Robeco
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu pa mor gydnaws yw Meincnodau Is-gronfeydd y Bartneriaeth gyda'i Chredoau Buddsoddi Cyfrifol a Risg Hinsawdd 	Yn Parhau	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad blynyddol o Ofynion Tryloywder Costau'r Bartneriaeth 		Wedi'i gynllunio ar gyfer Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Cynnal ymarfer meincnodi marchnad pob blwyddyn ar Is-gronfa Perfformiad Buddsoddi'r Bartneriaeth 	Do	Caiff yr adroddiad ei gyflwyno yn y CBLI ym mis Rhagfyr 2021
<ul style="list-style-type: none"> Ymgynghori â'r Awdurdodau Cyfansoddol ynghylch safonau gofynnol ESG/RI a'u dyheadau hinsawdd 	Yn Parhau	

Adnoddau, cyllideb a ffioedd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad blynyddol o adnoddau a'r gallu i gynhyrchu 		I'w adolygu yn Ch1 (Ionawr i Fawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Cyllideb Flynyddol y Bartneriaeth 		I'w lunio yn Ch1 (Ionawr i Fawrth) 2022
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu a Monitro Ffioedd (gan gynnwys Link a Russell) 	Do	

Cynllun Hyfforddi

Pynciau hyfforddi i gael eu cwblhau yn ystod 2021-2022 yn unol â'r hyn a gymeradwywyd yng Nghynllun Hyfforddiant 2021-2022 a'r cynnydd hyd yma.

	Cwblhawyd	Sylwadau
• Marchnad Breifat – Dosbarthiadau Asedau a Gweithrediad	Do – Ebrill 2021	
• Marchnad Breifat – Gorchuddion Cronfa a Llywodraethu	Do – Ebrill 2021	
• Mynegai a Datrysiadau Buddsoddi Cyfrifol	Do – Gorffennaf 2021	
• Adrodd am Fuddsoddi Cyfrifol	Do – Gorffennaf 2021	
• Adrodd ar Berfformiad a Meincnodi Rheolwyr	Do – Hydref 2021	
• Rolau a Chyfrifoldebau yn yr ACS	Do – Hydref 2021	
• Llywodraethu Da		I'w drefnu – Mawrth 2022
• Tryloywder Costau		I'w drefnu – Mawrth 2022
• Cynnydd CCPL Leol eraill a gyfunwyd		Wedi'i drefnu ar gyfer 19 Ionawr 2022
• Cyfleoedd i Gydweithio		Wedi'i drefnu ar gyfer 19 Ionawr 2022

Mae'r holl hyfforddiant uchod sydd wedi'i gynnal hyd yn hyn wedi cael ei ymestyn i gynnwys aelodau'r Pwyllgor Pensiynau a'r Bwrdd Pensiynau ac mae pob sesiwn hyfforddiant wedi cael ei chynnal yn rhithiol.

Cyllideb

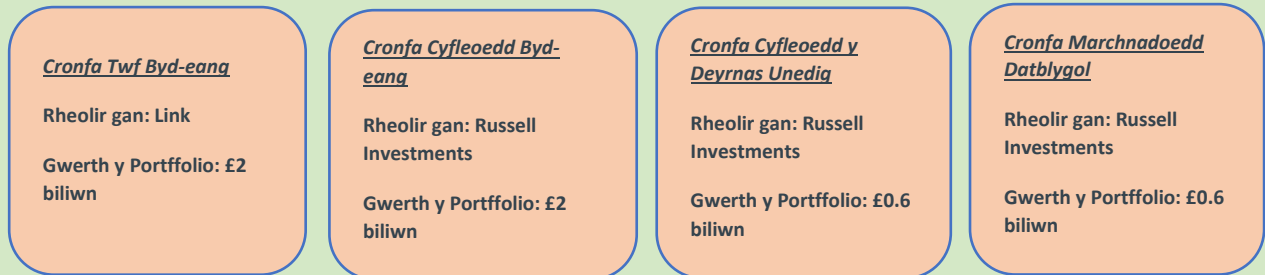
Adroddiad Monitro Cyllideb 2021-2022:

	Cyllideb 2021 - 2022 £000	Rhagolwg 2021 - 2022 £000	Amrywiant 2021 - 2022 £000
Awdurdod Lletya *	182	161	21
Ymgynghorwyr Allanol *	680	802	(122)
CYFANSWM i'w ail-godi	862	963	(101)
Gwasanaethau Gweithredwr **	28,447	27,047	1,400
CYFANSWM i'w ddidynnu o Werth Net yr Asedau	28,447	27,047	1,400

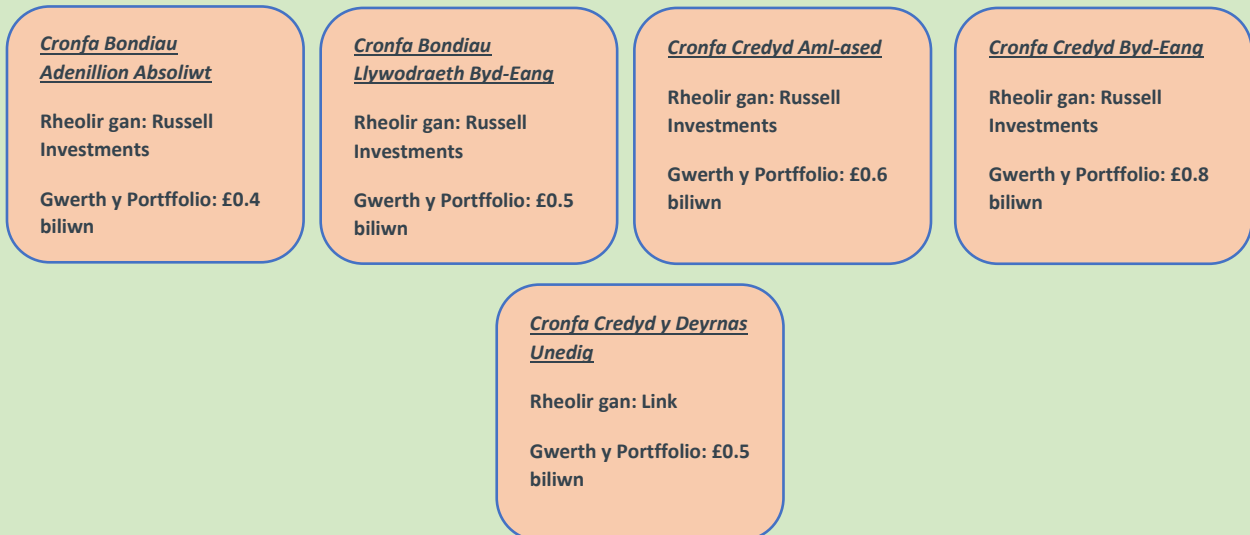
**Ariennir costau'r Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Allanol gan bob un o'r wyth o Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth yn gyfartal, ac fe ail-godir y costau hyn yn flynyddol.*

***Mae'r costau Gwasanaethau Gweithredwr yn seiliedig ar gyfran pob Awdurdod Cyfansoddol fel canran o asedau'r Bartneriaeth (sydd ym meddiant y Gweithredwr) ac fe'u didynnir yn uniongyrchol o Werth Net Asedau'r Awdurdod Cyfansoddol (sydd ym meddiant y Gweithredwr).*

Is-gronfeydd Ecwiti



Is-gronfeydd Incwm Sefydlog





Partneriaeth Pensiwn Cymru

<https://www.partneriaethpensiwncymru.org/>