



Partneriaeth Pensiwn Cymru
Cynllun Busnes
2021 -2022
Adolygiad Ch3

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 | Adroddiad argymhellion yn cael ei gyflwyno i CBLI Mawrth i'w gymeradwyo |
| <ul style="list-style-type: none"> Datblygu Polisi Ail-gydbwysu ac Addasu i'r Bartneriaeth | Do | |
| <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 | Yn mynd rhagddo | I'w gyflwyno i CBLI Gorffennaf 2022 am gymeradwyaeth |
| <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 Mawrth 2022 |
| <ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cynllun Parhad Busnes y Bartneriaeth | Yn mynd rhagddo | I'w gyflwyno i CGLI Gorffennaf 2022 am gymeradwyaeth |
| <ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cynllun Parhad Busnes y Bartneriaeth | Do | Atodiad IAA wedi'i gymeradwyo gan yr Awdurdodau Cyfansoddol |
| <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 | Do | |
| <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 | Do | |
| <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 Cyrifol | 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 | Do | Cynllun hyfforddi 2022/23 yn cael ei gyflwyno i CBLI Mawrth am gymeradwyaeth |
| <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 | |
| <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 | Do | |
| <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 | Yn mynd rhagddo | To be completed by the end of March 2022 |
| <ul style="list-style-type: none"> Cynnal ymarfer meincnodi marchnad pob blwyddyn ar Is-gronfa Perfformiad Buddsoddi'r Bartneriaeth | Do | Gafodd 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 | Do | Adolygwyd wrth edrych ar gyllideb 2022/23 |
| <ul style="list-style-type: none"> Llunio Cyllideb Flynyddol y Bartneriaeth | Do | Wedi'i llunio a'i chynnwys yng Nghynllun Busnes 2022-25 |
| <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 | | Wedi'i drefnu ar gyfer 22 Mawrth 2022 |
| • Tryloywder Costau | | Wedi'i drefnu ar gyfer 22 Mawrth 2022 |
| • Cynnydd CCPL Leol eraill a gyfunwyd | Do – Ionawr 2022 | |
| • Cyfleoedd i Gydweithio | Do – Ionawr 2022 | |

Ym mis Chwefror 2022, fe wnaethom gynnal sesiwn hyfforddi ychwanegol hefyd ar Fuddsoddi Cyfrifol

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

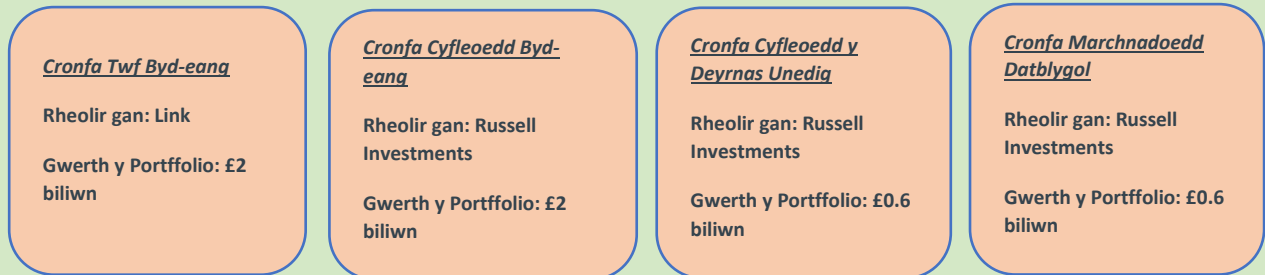
Adroddiad Monitro Cyllideb 2021-2022:

| | Cyllideb 2021 - 2022 £000 | Rhagolwg 2021 - 2022 £000 | Amrywiant 2021 - 2022 £000 |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Awdurdod Lletya * | 182 | 161 | 21 |
| Ymgynghorwyr Allanol * | 680 | 840 | (160) |
| CYFANSWM i'w ail-godi | 862 | 1001 | (139) |
| | | | |
| Gwasanaethau Gweithredwr ** | 28,447 | 30,290 | (1,843) |
| CYFANSWM i'w ddidynnu o Werth Net yr Asedau | 28,447 | 30,290 | (1,843) |

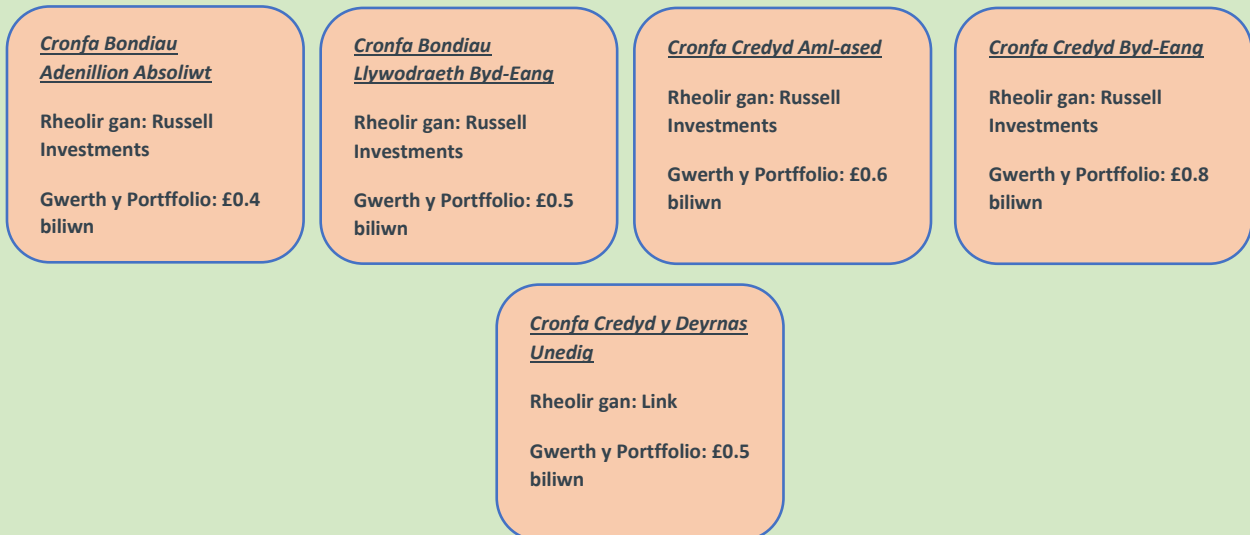
**Ariennir costau'r Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Allanol gan bob un o'r wyth o Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth yn gyfartal, ac fe ail-godir y costau hyn yn flynyddol.*

***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/>