Cynllun Busnes

Partneriaeth Pensiwn Cymru

2022 -2023

Adolygiad Ch3

Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Datblygu Polisi Canu'r Gloch PPC	Do	Cymeradwywyd yn y CBLl ym mis Gorffennaf 2022
• Datblygu Cynllun Parhad Busnes PPC (gan gynnwys Seibr)	Do	Cymeradwywyd yn y CBLl ym mis Gorffennaf 2022
• Datblygu Polisi Cwynion PPC	Do	Cymeradwywyd yn y CBLl ym mis Rhagfyr 2022
• Datblygu Polisi Tramgwyddau a Gwallau PPC	Ar y gweill	I'w gwblhau yn Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023
• Adolygiad parhaus o'r Cytundeb Rhwng-Awdurdodau	Parhaus	
• Adolygiad blynyddol/bob dwy flynedd o bolisïau a chynlluniau PPC	Parhaus	
• Adolygiadau chwarterol o'r Gofrestr Risg	Parhaus	

Sefydlu Parhaus

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Penodi Dyranwyr Marchnadoedd Preifat	Ar y gweill	Dyarnwyr Dyledion ac Isadeiledd Preifat wedi'u penodi ym mis Ebrill 2022. Dyrannwr Ecwiti Preifat wedi'u penodi ym mis Rhagfyr 2022.
• Lansio'r Is-gronfeydd Dyled ac Isadeiledd Preifat		Lansiad wedi e'u gohirio nes Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023
• Lansio Is-gronfa Ecwiti Preifat		Lansiad i fod i ddigwydd yn Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023
• Lansio Is-gronfa Ecwiti Cynaliadwy		Lansiad i fod i ddigwydd yn Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023
• Llunio gofynion Eiddo PPC a'r modd gorau o'u gweithredu	Ar y gweill	Trafodaethau cychwynnol wedi digwydd ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo

• Ymgynghori â'r AC ar yr angen am is-gronfeydd eraill	Parhaus	
• Ystyried cyfleoedd Buddsoddi Lleol	Parhaus	

Gwasanaethau Gweithredwr

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Contract y gweithredwr / y broses gaffael	Ar y gweill	Gwaith caffael wedi dechrau
• Trosolwg y gweithredwr	Parhaus	

Buddsoddiadau ac Adrodd Arnynt

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Cwblhau'r Gofynion Adrodd ar Bleidleisio ac Ymgysylltu yn derfynol	Do	
• Llunio Blaenoriaethau Ymgysylltu PPC a'i Fframwaith Gweithredu.	Do	
• Adolygu mandadau'r Is-gronfa i sicrhau eu bod yn gydnaws â Chredoau Buddsoddi Cyfrifol a Risgiau Hinsawdd PPC.	Parhaus	
• Adroddiad y Tasglu ar Ddatgeliadau Ariannol sy'n Gysylltiedig â'r Hinsawdd (TCFD)		Ymgynghoriad TCFD yn y broses
• Adrodd ar y Cod Stiwardiaeth	Do	Adroddiad 2021/22 wedi'i gyflwyno ar 31 Hydref 2022
• Ystyried adrodd ychwanegol sy'n dangos ymrwymiad PPC i Fuddsoddi Cyfrifol	Parhaus	
• Adrodd parhaus ar berfformiad y Rheolwr Buddsoddi, craffu a herio	Parhaus	

• Adolygiad blynyddol o Ofynion Tryloywder Costau PPC	Ar y gweill	I'w gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2023
• Adolygiad perfformiad blynyddol o Is-gronfeydd PPC (Ecwiti ac Incwm Sefydlog)	Ar y gweill	I'w gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2023
• Ymgysylltiad parhaus â'r Awdurdodau Cyfansoddol o ran safonau isafswm ESG / Buddsoddi Cyfrifol a'u huchelgeisiau hinsawdd	Parhaus	

Cyfathrebu, Hyfforddi ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Llunio Adroddiad Cynnydd Blynyddol PPC ar Fuddsoddi Cyfrifol	Do	Adroddiad wedi'i gyflwyno yn y CBLl ym mis Gorffennaf 2022 ac wedi'i gyhoeddi ar y wefan
• Llunio cynllun hyfforddi blynyddol PPC	Do	Cynllun hyfforddi 2023/24 yn cael ei gyflwyno i CBLl Mawrth am gymeradwyaeth
• Llunio Diweddariad Blynyddol PPC	Do	Cyhoeddwyd Diweddariad Blynyddol 2021/22 ym mis Medi 2022
• Llunio Adroddiad Blynyddol PPC	Do	Cyhoeddwyd Diweddariad Blynyddol 2021/22 ym mis Hydref 2022

Adnoddau, cyllideb a ffioedd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Adolygiad blynyddol o adnoddau a'r gallu i gynhyrchu	Do	Adolygwyd wrth edrych ar gyllideb 2023/24
• Llunio Cyllideb Flynyddol PPC	Do	Wedi’i llunio a’i chynnwys yng Nghynllun Busnes 2023-26
• Adolygu a Monitro Ffioedd (gan gynnwys Link a Russell)	Parhaus	

Cynllun Hyfforddi

Pynciau hyfforddi i gael eu cwblhau yn ystod 2022-23 yn unol â'r hyn a gymeradwywyd yng Nghynllun Hyfforddiant 2022-2023 a'r cynnydd hyd yma:

	Cwblhawyd	**Sylwadau**
• Dosbarthiadau Ased Marchnadoedd Preifat a rôl y Dyrannwr	Do – Medi 2022	
• Ecwiti Cynaliadwy Actif	Do – Medi 2022	
• Llywodraethu a Gweinyddiaeth	Do – Hydref 2022	
• Rolau a Chyfrifoldebau	Do – Hydref 2022	
• Beth mae Buddsoddi Cyfrifol yn ei olygu i PPC	Do – Rhagfyr 2022	
• Y Cod Stiwardiaeth ac Adrodd TCFD	Do – Rhagfyr 2022	
• Cynnydd Cronfeydd Cyfun Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol eraill	Do – Chwefror 2023	
• Cyfleoedd i Gydweithio	Do – Chwefror 2023	

Hefyd, cynhelir sesiwn hyfforddiant cyflwyno ym mis Medi 2022 i aelodau newydd y CBLl

Cyllideb

Adroddiad Monitro Cyllideb 2022-2023:

	Cyllideb 2022-2023 £000	Rhagolygon 2022 - 2023 £000	Amrywiaethau 2022 - 2023 £000
Awdurdod Lletya *	191	170	21
Ymgynghorwyr Allanol *	1,206	1,163	43
CYFANSWM i'w ail-godi	**1,397**	**1,333**	**64**
Gwasanaethau Gweithredwr **	33,319	34,080	(761)
CYFANSWM i'w ddidynnu o Werth Net yr Asedau	**33,319**	**34,080**	**(761)**

**Ariennir costau'r Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Allanol gan bob un o wyth Awdurdod Cyfansoddol PPC 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).*

Buddsoddiadau *

Is-gronfeydd Ecwiti

Cronfa Twf Byd-eang

Rheolir gan: Link

Gwerth y Portffolio: £2 biliwn

Cronfa Cyfleoedd Byd-eang

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £2 biliwn

Cronfa Cyfleoedd y Deyrnas Gyfunol

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £0.6 biliwn

Cronfa Marchnadoedd Datblygol

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £0.6 biliwn

Is-gronfeydd Incwm Sefydlog

Cronfa Bondiau Adenillion Absoliwt

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £0.4 biliwn

Cronfa Bondiau Llywodraeth Byd-Eang

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £0.5 biliwn

Cronfa Credyd Aml-ased

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £0.6 biliwn

Cronfa Credyd Byd-Eang

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio: £0.8 biliwn

Cronfa UK Credit

Rheolir gan: Link

Gwerth y Portffolio: £0.5 biliwn

* Gwerth y portffolios ar y dyddiad lansio

Partneriaeth Pensiwn Cymru

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/