



第六十八届会议

议程项目 134

2014-2015 两年期拟议方案预算

负责联合国合办工作人员养恤基金资产投资的秘书长代表的 拟议职权范围

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 [68/247](#) 号决议提交。该决议请秘书长经与联合国工作人员养恤金联合委员会协商，编写拟议的助理秘书长职等专职秘书长代表员额的具体职权范围。决议请大会注意到该职权范围并核准使用养恤基金资源设立一个助理秘书长职等全职秘书长代表，负责联合国合办工作人员养恤基金资产投资事宜。



一. 背景情况

1. 联合国工作人员养恤金联合委员会在关于联合国合办工作人员养恤基金的管理费用和《养恤基金条例》修正案的报告中(A/68/303)，建议设立负责养恤基金投资的助理秘书长职等全职秘书长代表员额，其经费按《养恤基金条例》第15条以养恤基金资源承担。该秘书长代表的职责目前由一名非全职联合国高级官员履行。委员会还建议修订养恤基金条例有关专职代表的规定，要求秘书长与联委会协商之后任命其代表。

2. 大会在关于“与2014-2015两年期拟议方案预算有关的特殊问题”的第68/247号决议第七节中，决定了与养恤基金行政费用有关的事项。大会在决议第七节第7段中，确认必须设立负责养恤基金资产投资事务的秘书长全职代表，但决定推迟到大会第六十八届会议续会第一期会议核准该事项。大会在同一决议第七节第8段中请秘书长与养恤金联委会协商，制订该员额的详细职权范围，其中除其他外概述主要职责、资格、任命标准、服务条款和期间、职等和上下级关系，供行政和预算问题咨询委员会审查，并提交大会第六十八届会议续会第一期会议。

3. 经与养恤金联委会协商，现已起草所要求的职权范围并载之于本报告附件。

二. 有待大会采取的行动

4. 请大会注意到该职权范围并核准设立一个助理秘书长职等全职秘书长代表员额，负责联合国合办工作人员养恤基金资产投资事宜。

附件

负责联合国合办工作人员养恤基金资产投资的秘书长代表 (助理秘书长) 职权范围草稿

1. 《联合国合办工作人员养恤基金(养恤基金)条例》第 19(a) 条规定, 养恤基金资产之投资事宜由秘书长参酌联委会随时就投资政策提具之意见及建议于咨商投资委员会后决定之。大会第 [35/216](#) B 号决议重申, 秘书长按《养恤基金条例和细则》对养恤基金参与人和受益人的权益担负信托责任。^a 此外大会还曾多次强调, 秘书长就养恤基金资产投资作出决定时, 应遵循的主要准则为安全、赢利、流动、可兑换。^b

2. 为协助秘书长履行对养恤基金资产投资的信托责任, 秘书长应任命一名代表负责养恤基金资产的投资。该代表任期五年, 可连任, 连任任期由秘书长与养恤金联委会协商确定。该代表主管养恤基金投资管理司。此职位设在养恤基金秘书处, 直接由秘书长领导。

责任

3. 秘书长代表在秘书长领导下, 与养恤基金投资委员会协商, 参照养恤基金联委会不时就投资政策提出的意见和建议, 就养恤基金资产的投资行使酌处权, 并负责制定投资总政策和管理投资管理司。

4. 秘书长代表将领导日益复杂艰巨的投资业务, 包括: 战略制定、政策分析、资产负债管理、资产配置、投资组合管理、投资决策; 风险管理、合规与监测; 后台会计、交易结算、现金管理、操作系统、信息技术业务。该代表领导(全养恤基金一级的)首席投资干事、首席风险干事、首席业务干事和首席财务干事, 确保投资管理司所有业务和职能妥善协调、相互配合, 协同保障信托责任得到履行, 促进实现本机构目标, 增强养恤基金的可持续性。代表将与养恤基金首席执行官干事密切配合。秘书长代表负责与投资委员会协商, 参照养恤金联委会不时就投资政策提出的意见和建议, 制定投资政策, 确定资产的战略战术性配置, 规划适当的投资战略。秘书长代表负责监督投资决定执行情况, 确保核准的投资政策和资产配置决定得到遵守。秘书长代表负责履行《养恤基金条例》第 19(b) 条规定的秘书长职责, 详细记录与养恤基金有关的所有投资和其他交易, 并在总体上向养恤金联委会、行政和预算问题咨询委员会及大会报告养恤基金投资情况。

^a 另见第 35/216 A 号决议, 其中大会重申对于秘书长担任养恤基金资产的受托人具有信心。

^b 例如, 可参见第 35/216 A 号决议以及第 36/119 A 至 C 号决议。大会将这四项目基本要求称为“既定”准则(见第 49/224 号决议, 第七节第 2 段)。

5. 秘书长代表在授权范围内全面领导、指挥、管理投资管理司业务。此工作涉及以下方面：

(a) **投资。**秘书长代表经与《养恤基金条例》第 20 条所设投资委员会协商，参照养恤金联委会不时就投资政策提出的意见和建议，负责制定投资战略及协调一致的投资业务框架，以达到长期实际收益率目标。秘书长代表经与投资委员会协商，开展下列工作：确定投资管理司在全球范围内多样化的投资组合及养恤基金资产的战略战术性配置；界定多样化投资组合的主要投资战略，使长期实际收益率达到养恤基金发布的精算假设所定的履行其长期义务所需收益率；确保遵守大会规定的投资准则（即安全、赢利、流动、可兑换），并符合保持养恤基金的本金、在避免不当风险前提下获取最佳投资收益率的目标；确保投资与既定总体风险容忍度相符；确保既定投资战略和资产配置决定得到执行；全面监测和管理投资和投资组合管理；

(b) **风险与合规。**秘书长代表将确保建立和执行正确的内部控制和风险管理

制度；

(c) **业务运作。**秘书长代表将确保业务运作和信息系统技术符合养恤基金的投资战略和政策；

(d) **会计。**秘书长代表将负责履行《养恤基金条例》第 19(b) 条规定的秘书长职责，详细记录与养恤基金有关的所有投资和其他交易，确保养恤基金财务报表所载数据准确可靠，并对投资业务实施正确的财务管控和风险管理；

(e) **政府间机构。**秘书长代表将同养恤金联委会、行政和预算问题咨询委员会及大会就养恤基金投资业绩进行沟通，包括：就业绩、投资组合结构、投资政策与战略、保管安排、全球经济状况与市场条件、投资预测与前景、业务所需融资解答问题；就经费筹措和投资管理司业务支持问题提出建议；与养恤金联委会及其各委员会进行联络，开展密切合作；

(f) **监督机构。**秘书长代表将与养恤基金各监督机构（审计委员会、养恤基金审计委员会、内部监督事务厅）进行联络和协商，确保视情况执行这些监督机构提出并获得接受的建议。

6. 负责养恤基金资产投资的秘书长代表还须密切、有效配合养恤基金首席执行官干事，以履行各自职能。此种配合之所以有必要，是为了确保资产和负债这两个既统一又具有独立职能的养恤基金组成部分能获得全面的行政支持，且能协同达成养恤基金的资产负债目标和要求。这些目标和要求是经与投资委员会和精算师委员会协商后制定的，其中反映出养恤金联委会的意见和建议。

胜任能力

专业精神：在从事本专业和应用最佳做法方面，熟知并遵守行为标准；具备很强的理解能力和分析能力；已证明自己工作态度认真，工作效率高，包括履行

承诺，遵守时限，取得成果；有能力指导、检查、辅导他人开展工作，特别是在精通实务。

远见卓识：已显示自己有能力辨明战略问题、机遇、风险，有能力制定本机构合理的总体方向与目标，并有能力将其传达给各利益攸关方。

领导能力：已证明自己具备出色的技术管理技能；已显示自己有能力在压力大的场合下高效处理敏感或有争议问题；已证明自己有能力制定符合商定战略的明确目标，并有能力与各类人员建立良好关系，建立团队精神；已显示自己有能力采纳性别平等观念，确保男女平等参与各领域工作；已显示自己了解实现人员配置性别均衡目标的战略并致力于实现该目标。

规划与组织：已显示自己能运用高超管理技能，完成卓越而成功的规划；已证明自己有能力规划和确定优先事项，确保工作结构有效，最大限度提高效率，实现目标。

判断与决策：具有成熟的判断力与主动性，想象力丰富，足智多谋，充满活力，善于把握分寸；已显示自己有能力提供战略指导；已证明自己能在复杂情况下辨明关键问题，作出正确决定，同时意识到对他人和本组织的影响。

沟通能力：具有出色的口头和书面沟通及谈判技能，已证明自己有能力向政府间机构、高级官员、工作人员论证和解释关键决定及立场上的难点；已证明自己有能力口头说明复杂概念；有能力编写清晰简洁、言之有物的书面报告。

团队协作：人际交往技能良好；已显示自己能在多文化、多族裔环境中工作，并能保持高效的工作关系；有能力领导他人开展团队工作并取得他人协助。

资格

学历

大学高等学位(硕士学位或同等学历)，专业领域包括企业管理、宏观经济学、金融业务、证券投资理论与实践。

工作经验

有 20 年以上相关工作经验，职务责任逐渐增大，在政府组织或政府间组织或者大型私人企业负责管理经济、社会安全和(或)财务政策与活动，包括在世界各地金融市场为私人企业管理由各种类别资产组成的复杂资产组合的投资。已显示自己具有管理财政、经济、投资政策的知识和经验，包括：

(a) 为具有长远收益率目标的大规模多样化投资组合制定投资政策并监督政策的执行，政策范围包括风险偏好与容忍度、风险框架、投资场合、投资限制、社会责任等领域；

(b) 以长期收益率为目标，为投资组合制定战略性资产配置方法，特别是针对以长期资产负债管理为首要目标的固定福利养恤金或其他类似的长期社会保障及同类福利计划；

(c) 制定、实施、监测投资战略，主管关于经济等对金融市场有影响趋势的研究；

(d) 管理具有不同国际背景的跨学科财务专业人员组成的工作团队；

(e) 就投资、财务和(或)技术问题向理事机构(例如立法机构、理事会、委员会)负责并与其进行协调。

已显示自己具备出色的作报告和沟通技能，有能力陈述投资战略和成果，有能力影响理事机构、利益攸关方团体、金融伙伴、供应商和金融服务提供商。最好是了解联合国和联合国系统各组织。

语文能力

英文和法文为联合国秘书处的工作语言。此员额担任者须具备流利的口头和书面英语能力。对其他正式语文有所了解者更佳。
