

Profielschets

lid verantwoordingsorgaan

versie 9 juni 2021



In dit document worden de vereiste kennis, ervaring en competenties voor de leden van het verantwoordingsorgaan omschreven. De vereiste competenties hebben betrekking op de competenties die nodig zijn om alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als verantwoordingsorgaan adequaat te kunnen invullen.

Rol van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft hierover jaarlijks een oordeel aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. Daarnaast houdt het verantwoordingsorgaan toezicht op de evenwichtige belangenbehartiging.

Naast het bestuur legt ook de raad van toezicht verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Om de taken goed te kunnen vervullen, heeft het verantwoordingsorgaan een aantal rechten, zoals het recht op informatie, het recht op overleg met het bestuur, het recht op overleg met de raad van toezicht, en het recht om deskundigen te raadplegen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviestaken.

Taakomschrijving

Het verantwoordingsorgaan heeft als taken:

- ▲ Het geven van een oordeel over het handelen en de besluitvorming van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur op dat oordeel, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
- ▲ Het toezicht houden op de evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur.
- ▲ Het minimaal tweemaal per kalenderjaar voeren van overleg met het bestuur.
Zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan kunnen onderwerpen aan de orde stellen.
- ▲ Het recht op overleg met de raad van toezicht.

- ▲ Het recht om advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht
 - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 - j. de uitvoerbaarheid van de pensioenregelingen op basis van de samenstelling van de huidige feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten
 - k. het wijzigen van een uitvoeringsreglement door een algemeen pensioenfonds

Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de hiervoor genoemde besluiten.

Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.

- ▲ Het bestuur te adviseren naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur.
- ▲ Het voordragen van leden van de raad van toezicht.

Jaarlijks vinden de volgende reguliere overleggen plaats: vier VO vergaderingen, vier VO vergaderingen met het bestuur en vier VO vergaderingen met de raad van toezicht. Het te verwachten aantal bijeenkomsten voor het verantwoordingsorgaan komt gemiddeld op twaalf tot vijftien. Daarnaast vindt er een opleidingsmiddag/avond plaats en wordt er jaarlijks een zelfevaluatie gehouden.

Over de leden van het verantwoordingsorgaan

Het leveren van een bijdrage aan een verantwoordingsorgaan vraagt de nodige kwaliteiten. Daarom is er een competentievisie opgesteld.

Leden van het verantwoordingsorgaan dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- ▲ Integer en onafhankelijk opereren.
- ▲ Affiniteit hebben met de doelstelling van het pensioenfonds in het algemeen. Dit vereist dat een lid van het verantwoordingsorgaan bereid is om zich de hoofdlijnen van het pensioenfonds eigen te maken:
 - ▲ het voeren van een prudent pensioen- en beleggingsbeleid
 - ▲ het verhogen van het pensioenbewustzijn door
 - begrijpelijk te communiceren over de financiële positie van het fonds en de impact die deze mogelijk heeft op het pensioen van de deelnemers.
 - deelnemers in staat te stellen levensbewuste pensioenkeuzes te maken op basis van duidelijke informatie en (online) tools.
- ▲ Voldoende tijd beschikbaar hebben. De tijdsbesteding zal circa 4 uur per week in beslag nemen.
- ▲ De bereidheid en de mogelijkheid om de benodigde kennis te verwerven en op peil te houden.
- ▲ Ervaring hebben met het besturen, analyseren of toezicht houden op complexe instellingen.

De leden van het verantwoordingsorgaan dienen op individuele basis te beschikken over dan wel binnen redelijke termijn na aantreden te beschikken over:

- ▲ Bestuurlijk inzicht, waardoor een oordeel gegeven kan worden over de juistheid van de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes en de gehanteerde processen en procedures:
 - ▲ het vermogen hebben om de voorstellen van het bestuur te toetsen
 - ▲ in staat zijn een financiële verslaglegging te lezen en te begrijpen
- ▲ Inzicht in de belangen van de verzekerden: de deelnemers, de pensioengerechtigden, de slapers, en de werkgever.
- ▲ Affiniteit met vraagstukken op het gebied van verantwoording:
 - ▲ ervaring hebben in een onafhankelijke en kritische rol
- ▲ Kennis van pensioenfonds, waarbij tenminste op één van de door DNB onderkende kennisgebieden bredere kennis en ervaring is vereist:

- ▲ het besturen van een organisatie
 - ▲ communicatie
 - ▲ relevante wet- en regelgeving
 - ▲ pensioenregelingen en pensioensoorten (zoals bijv. de pensioenovereenkomst)
 - ▲ financieel technische en actuariële aspecten, waaronder de uitvoeringsovereenkomst, financiering, beleggingsbeleid, actuariële principes en herverzekering
 - ▲ administratieve organisatie en interne controle en
 - ▲ uitbesteding
- ▲ Binnen een redelijke termijn streven te beschikken over geschiktheidsniveau A conform de eindtermen zoals geformuleerd in de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie. Verder wordt bevorderd dat de leden op termijn op tenminste één deelgebied beschikken over geschiktheidsniveau B.

Generieke competenties

Leden van het verantwoordingsorgaan beschikken (in meerdere of mindere mate) over de volgende competenties:

- ▲ Authenticiteit: consistent in woord en daad.
- ▲ Besluitvaardigheid: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen.
- ▲ Communicatief vermogen: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze over aan anderen.
- ▲ Helikopterzicht en oordeelsvorming: kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen om tot een logisch oordeel te komen. Kan over de eigen portefeuille heen kijken.
- ▲ Gericht zijn op de belanghebbenden en de doelstellingen van het pensioenfonds. Acties en adviezen richten op het realiseren en verbeteren van beoogde resultaten.
- ▲ Loyaliteit: identificeert zich met het pensioenfonds en voelt zich betrokken en heeft voldoende tijd beschikbaar.
- ▲ Omgevingssensitiviteit: heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen het pensioenfonds en bij de stakeholders.
- ▲ Onafhankelijkheid: is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van het pensioenfonds.
- ▲ Overtuigingskracht: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen.
- ▲ Samenwerkingsvermogen: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.
- ▲ Strategische sturing: heeft visie op toekomstige ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de lange-termijndoelen van het fonds.
- ▲ Stressbestendig: blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden.
- ▲ Verantwoordelijkheid: heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af.

Over de vacature lid van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat momenteel uit vier leden. Twee leden zijn namens de deelnemers benoemd en de andere twee leden zijn namens de werkgever benoemd. Het verantwoordingsorgaan beschikt over de volgende kennisgebieden: finance, risk, vermogensbeheer/financial markets en governance.

In 2021 ontstaat een vacature van lid van het verantwoordingsorgaan. Dit betreft het lid dat namens de deelnemers is benoemd en beschikt over het kennisgebied vermogensbeheer. Derhalve is ervaring van het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan op het kennisgebied van vermogensbeheer/financial markets een pré.



Het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan moet binnen een redelijke termijn beschikken over geschiktheidsniveau A conform de eindtermen zoals geformuleerd in de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Dit leertraject zal worden gevolgd bij SPO Partner in geschiktheid. De kosten zijn voor rekening van het pensioenfonds. Zie voor meer info www.spo.nl.

Het streven is om een kandidaat zo spoedig mogelijk na verkiezingen te benoemen.

Diversiteit verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan hecht grote waarde aan de geschiktheid van zijn leden. Daarnaast hecht het verantwoordingsorgaan ook aan diversiteit, aangezien deelname van mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende vaardigheden en kennis zorgt voor een verscheidenheid aan zienswijzen en zo bijdraagt aan betere besluitvorming. In dit verband is het wenselijk dat er een mix is van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond.

Bij een vergelijkbare geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur derhalve uit naar de kandidaat die bijdraagt aan de diversiteit van het verantwoordingsorgaan.