

## **Profielschets raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Capgemini**

### **Het pensioenfonds**

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland is een ondernemingspensioenfonds (hierna: het fonds) dat is gevestigd te Utrecht. De volgende ondernemingen zijn bij het fonds aangesloten.

- Capgemini N.V. met de navolgende gelieerde ondernemingen:
  - Capgemini Nederland B.V.
  - Capgemini Educational Services B.V.

Het beleid wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds. De pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan externe partijen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestuursondersteuning.

Het bestuur werkt met een commissie structuur, waarbij de bestuursleden deelnemen in één of meer commissies. Elke commissie heeft eigen taken en verantwoordelijkheden en wordt voorgezeten door een bestuurslid.

De commissies zijn:

- Integraal risicomanagementcommissie;
- Beleggingsadviescommissie;
- Commissie uitbesteding en uitvoering;
- Communicatie commissie.

De commissies bereiden alle onderwerpen op hun taakgebied voor en stellen adviezen op voor het bestuur voorzien van een risicoafweging. Het bestuur neemt mede op basis hiervan een besluit. De commissies worden desgewenst aangevuld met tijdelijke of permanente externe specialisten.

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (hierna: VO) over het gevoerde beleid. Het intern toezicht vindt tot op heden plaats door middel een visitatiecommissie. Het fonds is voornemens om per 1 januari 2022 een raad van toezicht (hierna: RvT) in te stellen.

### **Intern toezicht**

Het fonds voert per 1 januari 2022 een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht in. De invoering houdt verband met het feit dat het belegd vermogen van het pensioenfonds hoger is dan € 1 miljard.

De RvT zal bestaan uit drie, onafhankelijke, natuurlijke personen. De leden van de RvT worden benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het VO.

### **Verantwoordingsorgaan**

Het fonds heeft een VO, dat thans bestaat uit één vertegenwoordiger namens de werkgever, één vertegenwoordiger gekozen door de deelnemers, één vertegenwoordiger gekozen door de gewezen deelnemers en één vertegenwoordiger gekozen door de gepensioneerden.

### **Taken en werkwijze van de raad van toezicht**

De RvT oefent integraal toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. Tevens stelt de RvT zich op als gesprekspartner van het bestuur. De leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstelling van het fonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. Het bestuur en de RvT vergaderen minimaal tweemaal per jaar gezamenlijk. Doel van de dialoog is dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. De RvT beoordeelt om dat te bereiken:

- De beleidsprocedures en -processen;
- De bestuursprocedures en -processen;
- De 'checks and balances' binnen het fonds;
- De manier waarop het bestuur het fonds aanstuurt;
- De manier waarop het bestuur risico's identificeert en managet;
- De manier waarop het bestuur ervoor zorgt dat het tot evenwichtige besluiten kan komen.

Voorts heeft de RvT de goedkeuringsrechten zoals beschreven in artikel 104 lid 3 van de Pensioenwet. Daarnaast legt het bestuur van het fonds de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de RvT. De RvT kan de benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten, indien deze niet voldoet aan de eisen van de opgestelde profielschets.

Een nadere uitwerking van de taken en werkwijze van de RvT is vastgelegd in de statuten van het fonds, het RvT-Reglement en in het plan van aanpak van de RvT.

De RvT heeft het recht om alle informatie op te vragen die de RvT nodig acht voor een goede taakvervulling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bestuursstukken of nader overleg met het bestuur, externe adviseurs van het bestuur of partij(en) waaraan het bestuur werkzaamheden uitbesteed heeft.

De RvT bespreekt zijn bevindingen over het bestuurlijke functioneren met het bestuur en legt over het gevoerde toezicht verantwoording af aan het VO. De RvT vermeldt de bevindingen in een eigen paragraaf van het jaarverslag van het fonds.

Eventueel disfunctioneren van het bestuur bespreekt de RvT met het bestuur zelf en meldt de RvT aan het VO en de voordragende partijen en indien naar het oordeel van de RvT noodzakelijk bij De Nederlandsche Bank N.V.

De RvT betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak. Bij de samenstelling van de RvT wordt diversiteit beoogd.

### **Eisen geschiktheid leden van de RvT**

Leden van de RvT zijn betrokken bij het bestuur, maar zij stellen zich tegelijkertijd zodanig onafhankelijk op dat belangentegenstellingen voorkomen worden. Zij hebben het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur. Daarnaast wordt steeds voldaan aan de door de Nederlandsche Bank gestelde geschiktheidseisen.

Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstellingen van het fonds en met de spreiding van deskundigheid en achtergronden. Geschikte kandidaten zijn sterke teamspelers, ze zijn kritisch, opereren onafhankelijk en zijn waar mogelijk transparant, ze beschikken over strategisch inzicht, zijn communicatief sterk en hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Ze zijn verbindend, besluitvaardig en waken voor een evenwichtige en consistente belangenafweging.

Kandidaten zijn van onbesproken gedrag en hebben de capaciteiten om het beleid van het fonds en de algemene gang van zaken binnen het fonds te volgen en daarover een oordeel te geven en het bestuur van advies te dienen.

### **Algemene vereisten van deskundigheid**

De geschiktheidscomponent 'deskundigheid' omvat kennis, inzicht en oordeelsvorming op het gebied van de begrippen en systemen van de pensioenmaterie. Wat betreft de benodigde kennis is er een verdeling gemaakt in de volgende aandachtsgebieden:

- a. het besturen van een pensioenfonds;
- b. relevante wet- en regelgeving;
- c. pensioenregelingen en pensioensoorten;
- d. beleggingen;
- e. jaarverslaggeving;
- f. actuariële aspecten;
- g. administratieve organisatie en interne controle (met name risicomanagement);
- h. uitbesteding van werkzaamheden;
- i. communicatie.

Op het gebied van deskundigheid wordt van de leden van de RvT gevraagd dat zij, als raad van toezicht tezamen, op alle gebieden zoals door De Nederlandsche Bank geformuleerd, samen beschikken over de kennis en deskundigheid behorende bij ten minste het geschiktheidsniveau B. Voorts beschikken leden van de RvT bij voorkeur over operationele ervaring met het besturen van een organisatie.

### **Algemene competenties**

Elk lid van de RvT dient in voldoende mate te beschikken over de volgende competenties:

- analytisch vermogen;
- authenticiteit;
- besluitvaardigheid;
- durf tot doorvragen;
- empathie;
- communicatief vermogen;
- helikopterzicht en heldere oordeelsvorming
- integer handelen;
- kritisch vermogen;
- omgevingsbewustzijn;
- overtuigingskracht;

- reflecterend, ook op het eigen gedrag;
- vermogen tot samenwerken.

### **Aanvullende geschiktheid**

Van belang is dat binnen de RvT sprake is van complementariteit. In verband met de benoeming van twee leden en een voorzitter van de RvT wordt getoetst of de kandidaat beschikt over één of meerdere specialismen en ruime aantoonbare ervaring.

#### *Aanvullende geschiktheid voorzitter*

Tenminste één van de kandidaten dient te beschikken over de kwaliteiten van voorzitter. Dit houdt in dat hij of zij:

- zorgt voor een goed functioneren van de RvT;
- flexibel beschikbaar en bereikbaar is;
- vergaderingen op een efficiënte en effectieve wijze leidt,
- in staat is een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren en oog heeft voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen;
- door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact de onderbouwing van de standpunten van de andere leden van de RvT kan bevorderen;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft, waaronder een luisterend empathisch vermogen;
- in staat is het beste uit het bestuur en de andere leden van de RvT te halen;
- op basis van bestuurlijke kennis en ervaring voldoende gezag en uitstraling heeft om wanneer het belang van de organisatie daarom vraagt, leden van het bestuur en van de RvT tot de orde te roepen en wanneer noodzakelijk in te grijpen;
- in staat is om tegenstellingen binnen de RvT op constructieve wijze tot een oplossing te brengen.

### **Selectieprocedure en benoeming**

De leden van de RvT worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het VO. Vooraf zal een selectiecommissie gesprekken voeren met kandidaten. Deze commissie bestaat uit een combinatie van VO-leden en bestuursleden. De zittingsduur voor leden van de RvT is vier jaar. Een lid kan maximaal eenmaal worden herbenoemd. De benoeming en herbenoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Het eerste rooster van aftreden wordt door het VO opgesteld.

### **Toetsing door DNB**

Bij het bepalen van de VTE score (voltijd equivalent) wordt gekeken naar bestuurs- en toezichtfuncties bij N.V.'s, B.V.'s en (andere) stichtingen. Een functie als lid van de RvT bij het fonds telt mee voor 0,1. Een functie als voorzitter van de RvT bij het fonds telt mee voor 0,2.

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een lid van de RvT aan bij DNB, die het beoogde lid toetst op geschiktheid voor de functie.

### **Tijdsbeslag**

Een lid van de RvT kan alleen worden benoemd indien hij/zij voldoende tijd beschikbaar heeft. Het bestuur vormt zich hier een oordeel over. Hierbij wordt een beoordeling gemaakt van de benodigde tijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden en beschikbare tijd van het lid. Tevens wordt beoordeeld of de functie binnen de VTE-score past wat betreft het maximaal uit te voeren functies als bestuurder en toezichthouder.

De RvT vergadert ten minste tweemaal per jaar waarvan eenmaal om de rapportage intern toezicht over het afgelopen boekjaar vast te stellen. Vergaderingen met het bestuur vinden minimaal tweemaal per jaar plaats.

Vergaderingen van de RvT en het VO vinden tevens minimaal tweemaal per jaar plaats.

### **Beloningsindicatie**

De beloning voor een lid van de RvT is € 10.000 per jaar. De beloning voor de voorzitter van de RvT is € 15.000 per jaar. De benoeming en beloning gaan in nadat de instemming van DNB op de voorgenomen benoeming is ontvangen.