

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR

Nieuwe bestuurders dienen bij aantreden ten minste deskundigheidsniveau A (<https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=1586>) te hebben op de volgende aandachtsgebieden:

1. het besturen van een organisatie
2. relevante wet- en regelgeving
3. pensioenregelingen en pensioensoorten
4. financieel technische en actuariële aspecten
5. administratieve organisatie en interne controle
6. uitbesteding
7. communicatie

Dit betekent onder meer dat de bestuurder bekend is met:

- een aantal relevante begrippen per aandachtsgebied,
- de betekenis van deze begrippen,
- waar nadere informatie kan worden gevonden,
- of en zo ja, in hoeverre de begrippen van toepassing zijn op het fonds.

Voorgestelde en gekozen bestuurders dienen op het moment dat ze in functie treden aan dit functieprofiel te voldoen. Kandidaat bestuurders die zijn voorgesteld of gekozen wordt de mogelijkheid geboden om op kosten van het fonds hun kennisniveau te verhogen zodat zij voor benoeming in aanmerking komen, mits naar de mening van het bestuur dit niveau in redelijke tijd en tegen redelijke kosten behaald kan worden. De uiteindelijke benoeming tot bestuurslid is onderwerp van goedkeuring door de DNB.

Basisvereisten bestuur als collectief

Het bestuur als geheel dient aan deskundigheidsniveau B te voldoen. Dit houdt in dat per aandachtsgebied minimaal twee bestuurders over deskundigheidsniveau B moeten beschikken, dus naast de benodigde kennis en inzicht ook een oordeel kunnen vormen. Als een bestuurswisseling tot gevolg heeft dat aan dit criterium niet meer wordt voldaan, beoordeeld het bestuur of het wenselijk is om zittende bestuursleden verder op te leiden of om de voorgestelde of gekozen kandidaatbestuurder te vragen dit niveau te behalen voordat tot benoeming kan worden overgegaan.

Competenties individuele bestuurders

Een bestuurder beschikt (in meerdere of mindere mate) in ieder geval over de volgende competenties:

- reflecterend vermogen
- multidisciplinair denken
- probleem analyseren en oordeel vormen
- integer handelen
- organisatie- en omgevingsbewustzijn hebben
- samenwerken
- onafhankelijk
- kritisch
- besluitvaardig

Professioneel gedrag

Het bestuur vindt daarnaast dat een bestuurslid zich professioneel moet gedragen. Onder professioneel gedrag wordt in ieder geval verstaan dat een bestuurslid:

- het vermogen heeft om problemen in een breder perspectief te zien en vanuit meerdere kanten kan beschouwen
- In staat is om verbanden te leggen; en
- Onpartijdig kan optreden

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid, de algemene gang van zaken, binnen het pensioenfonds. Daarom is het van belang dat het bestuur in control is en zijn taken op een beheerste en integere wijze uitoefent. Dit betekent dat het bestuur:

- voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds de pensioenregeling als 'goed huisvader' uitvoert. Daar hoort bij: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belanghebbenden informeren. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het pensioenfonds;
- bepaalt hoe de door de werkgever verleende pensioenregeling wordt uitgevoerd;
- besluit over onderwerpen waarbij een belangenafweging plaats moet vinden op grond van artikel 105 lid 2 van de Pensioenwet;
- een missie, visie en strategie opstelt. Ook zorgt het voor een heldere en gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. Daarnaast toetst het bestuur periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig bij;
- zijn taak op een transparante (open en toegankelijke) manier vervult. Dat zorgt ervoor dat belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de informatie, overwegingen en argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten en handelingen;
- bij alle besluiten duidelijk vastlegt op grond van welke overwegingen -mede ten aanzien van de evenwichtige belangenafweging -het besluit genomen is.
- zorgt voor een noodprocedure om in spoedeisende situaties te kunnen handelen.

De belangrijkste bevoegdheden van het bestuur zijn:

- het vertegenwoordigen van het pensioenfonds in en buiten rechte;
- het vaststellen en/of wijzigen van statuten en pensioenreglement;
- het vaststellen en/of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst in overleg met de werkgever en na een advies van het VO);
- het vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten;
- het vaststellen en/of wijzigen van interne beleidsdocumenten.

Zittingstermijn

De zittingstermijn is 4 jaar, een bestuurder kan maximaal 2 keer worden herbenoemd.

Het tijdsbeslag van een rol als bestuurder is gemiddeld één dag per week.

Gedragscode

Het bestuur hecht waarde aan het op een integere manier besturen van het pensioenfonds. Daarom heeft een gedragscode. Bestuurs- en commissieleden houden zich aan deze gedragscode. Op de naleving van de gedragsregels wordt jaarlijks toegezien door het bestuur en de compliance officer.

Vergoeding

De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie, waarbij redelijke reis- en opleidingskosten (laatstgenoemde na goedkeuring opleidingsplan) worden vergoed.

Relevante wet en regelgeving

Het bestuur dient aan een aantal eisen te voldoen. Deze vloeien voort uit de wettelijke eisen voor het besturen van het Pensioenfonds welke zijn opgenomen in:

- Beleidsregel geschiktheid 2012 (Staatscourant 3 juli 2012).
- Pensioenwet.
- Besluit uitvoering pensioenwet (in het bijzonder besluit van 30 juli 2013).
- Wet versterking bestuur pensioenfondsen.
- Code pensioenfondsen (STAR en Pensioenfederatie).
- Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur (Pensioenfederatie, september 2017).

Gezien de taakverdeling binnen het bestuur, zou het een voordeel zijn als de kandidaat:

- Affiniteit heeft met professioneel vermogensbeheer en zich wil bekwamen om lid te worden van de Beleggingsadviescommissie
- Kan deelnemen aan de werkgroep die de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel begeleidt