

Profiel van de leden van het Verantwoordingsorgaan (VO)

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het VO mede aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van het intern toezicht en andere relevante informatie. Bovendien heeft het VO een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten zijn vastgelegd in het Reglement Bestuurlijk Raamwerk (RBR) en in de statuten van het fonds.

Het VO bepaalt zelf de vergaderfrequentie maar vergadert minimaal vier keer per kalenderjaar. Het VO en het bestuur vergaderen minimaal twee keer per kalenderjaar gezamenlijk. Gezien de taken van het VO vindt het bestuur het essentieel dat het VO bepaalde kwaliteiten heeft en dat de leden van het VO geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het bestuur stelt daarom eisen aan het VO als geheel en aan de individuele leden in het bijzonder.

Eisen aan het Verantwoordingsorgaan als geheel

Als het om deskundigheid gaat, worden de volgende aandachtsgebieden onderscheiden:

- het besturen van een organisatie
- relevante pensioenwet- en regelgeving
- pensioenregelingen en -soorten
- vermogensbeheer
- actuariële aspecten en verslaglegging
- administratieve organisatie en interne controle
- communicatie
- uitbesteding
- risicomanagement.

Uitgangspunt is dat de leden van het VO collectief basiskennis hebben op het door De Nederlandsche Bank (DNB) vereiste niveau A en in staat zijn op een of meerdere van de voor het fonds relevante gebieden een oordeel over het bestuur voor te bereiden. Dit betekent dat deze leden bekend zijn met:

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

Een goed VO-lid dient niet alleen over kennis te beschikken, maar dient ook in staat te zijn om met die kennis te werken. Een VO-lid dient in staat te zijn het door het bestuur gevoerde beleid te analyseren en daarover een oordeel te geven, in het bijzonder of het bestuur bij het vaststellen van het beleid en de genomen besluiten op een evenwichtige wijze de belangen van alle belanghebbenden heeft afgewogen.

Desgewenst en in nader overleg met de voorzitter van het VO kan een lid van het VO zich verder (door)ontwikkelen naar het door DNB vereiste niveau B.

Eisen aan de leden van het Verantwoordingsorgaan

Leden van het Verantwoordingsorgaan dienen over de volgende competenties te beschikken:

- a. affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen;
- b. multidisciplinair denken, waarbij de samenhang tussen verschillende onderwerpen wordt gezien;
- c. reflecterend vermogen, waarbij niet alleen het handelen van het bestuur, maar ook het eigen handelen kritisch wordt gezien;
- d. integer handelen;
- e. vermogen tot samenwerking binnen het VO en met het bestuur;
- f. energie/inzet tonen en zich betrokken opstellen;
- g. onafhankelijk kunnen denken en handelen in het belang van alle bij het pensioenfonds betrokken partijen;
- h. kritisch zijn;
- i. over het vermogen beschikken om vanuit verschillende invalshoeken eigen afwegingen te maken ten aanzien van het oordeel over het gevoerde beleid en de consequenties hiervan kunnen inzien, mede in het licht van de evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende belanghebbenden.

Leden van het Verantwoordingsorgaan dienen het volgende gedrag te vertonen:

- a. handelen conform wet- en regelgeving en de gedragscode van het fonds;
- b. bereid te zijn om pensioenopleidingen te volgen;
- c. zich te houden aan de voor leden van het VO geldende gedragscode;
- d. de actualiteiten op pensioengebied te volgen en te vertalen in consequenties voor het fonds;
- e. vergaderingen van het VO en vergaderingen van het VO met het bestuur bij te wonen;
- f. voeling houden met datgene dat leeft bij de belanghebbenden;
- g. een constructieve inbreng te leveren in de vergaderingen;
- h. voldoende tijd te kunnen besteden aan de uitvoering van de functie, waarbij de geschatte tijdsbesteding gemiddeld circa 2 uur per week bedraagt.

Ieder lid moet binnen twaalf maanden na verkiezing kennis en inzicht hebben in de voor het fonds relevante aandachtsgebieden en voldoen aan geschiktheidsniveau A.

Bij kennis gaat het om feitenkennis die nodig is voor een lid om te weten waarover hij/zij spreekt en om mede VO-leden en bestuursleden te kunnen begrijpen.

Bij inzicht moet het lid de kennis, die hij/zij heeft, kunnen toepassen op het beleid van het pensioenfonds. Het bestuur faciliteert de leden van het VO in het vergroten van hun geschiktheid.

Toetsing aan functieprofiel

Het VO zal kandidaten voor de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan toetsen aan dit profiel. In het geval een kandidaat als vertegenwoordiger van de werknemers wil optreden en niet aan het profiel voldoet, komt deze niet op de kieslijst te staan.