

## Algemeen profiel van het bestuur SPF

### Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) is een ondernemingspensioenfonds en regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers van SABIC in Nederland.

De pensioenregeling die het fonds uitvoert is een CDC-regeling. Het bestuur van SPF streeft er naar de premies van de deelnemers in de pensioenregeling zodanig te beleggen dat een optimaal rendement wordt behaald tegen acceptabele risico's en kosten.

De beleidsadvisering, de bestuursondersteuning en de werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie en het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services (DPS). Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaire, accountant en compliance officer.

Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alles wat er bij SPF gebeurt.

### Bestuur SPF

Het bestuur van SPF bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Op dat beleid ziet de Raad van Toezicht toe. Over het beleid legt het bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO).

Het bestuur werkt volgens een paritair bestuursmodel en bestaat uit acht paritaire bestuursleden en twee bestuursprofessionals. Vier van de paritaire leden zijn voorgedragen door de werkgevers, twee leden zijn door de ondernemingsraad voorgedragen namens de werknemers en twee leden zijn gekozen door en uit de pensioengerechtigden. De paritaire bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale zittingsduur van een bestuurslid is aaneengesloten twaalf jaar.

De twee (externe) bestuursprofessionals worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur.

### Adviescommissies

Het bestuur heeft twee adviescommissie ingesteld, de commissie Financiën en de commissie Pensioenen. Tot het werkgebied van de commissie Financiën behoort het vermogens- en risicobeheer en actuariële- en financiële aangelegenheden. Tot het werkgebied van de commissie Pensioenen behoort pensioenen, klachten en geschillen en communicatie.

De samenstelling en kerntaken van de commissies zijn geregeld in het Reglement Bestuurlijk Raamwerk (RBR). De belangrijkste taak van de commissie is het adviseren van het bestuur ten aanzien van de aan de commissie toegewezen beleidsonderwerpen. De bestuursprofessionals zijn elk voorzitter van een commissie. In de commissie Financiën hebben een externe beleggingsadviseur en een externe riskadviseur zitting. Deze externe adviseurs worden voor een periode van drie jaar benoemd, waarbij jaarlijks het functioneren wordt geëvalueerd.

### Algemeen profiel van het bestuurslid

De omvang en complexiteit van SPF brengt mee dat een bestuurslid de nodige kennis, kunde en competenties heeft van een bestuurder en in staat is een groot ondernemingspensioenfonds te besturen en sturing te geven aan de uitvoeringsorganisatie in het kader van de uitbesteding aan de uitvoeringsorganisatie. Het bestuurslid richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en werkgevers en zorgt ervoor dat deze zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Belangrijk aspect is dat het bestuurslid zich een vergaand inzicht verwerft in het fonds, de specifieke doelgroepen en risico's en de manieren en momenten waarop het bestuur kan beheersen en bijsturen. Het bestuurslid onderhoudt zodanige contacten, dat zij/hij in staat is gevoel te hebben en houden bij wat er leeft in deze groep van belanghebbenden, waar het gaat om de pensioenregeling en het fonds.

Bij aanvaarding van de functie als bestuurder beschikt deze ten minste over het geschiktheidsniveau A.

### Kennis en ervaring

De leden van het bestuur beschikken over actuele kennis en ervaring met:

- het besturen van een organisatie
- relevante wet- en regelgeving
- pensioenregelingen en pensioensoorten
- financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering
- administratieve organisatie en interne controle
- communicatie
- uitbesteding
- risicomanagement.

Een goed bestuur dient niet alleen over kennis te beschikken, maar dient ook in staat te zijn om met die kennis te werken. Daartoe dient een bestuurslid in staat te zijn de voor het besturen van een pensioenfonds relevante onderwerpen te analyseren, daarover besluiten te nemen, de besluiten te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Extra (specifieke) deskundigheidseisen worden gesteld aan de bestuursleden, als lid van een adviescommissie, voor een bepaald aan hen toegewezen aandachtsgebied van het pensioenfonds.

### Competenties

SPF hecht verder naast kennis en ervaring in het bijzonder belang aan een bestuurder die gericht is op samenwerking, daarbij kritische vragen kan en durft te stellen en besluitvaardig is. Een bestuurslid dient een goede afweging te kunnen maken tussen het belang van SPF en alle belanghebbenden, heeft strategisch inzicht en is zich bewust van politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Binnen het bestuur als geheel zijn de volgende competenties aanwezig, waar ieder bestuurslid in meerdere of mindere mate over beschikt:

strategisch denken;	multidisciplinair denken en oordeelsvorming;
verantwoordelijkheid;	reflecterend vermogen;
loyaliteit;	samenwerken;
communicatief vermogen;	omgevingsbewust zijn;
stressbestendigheid;	onafhankelijkheid;
authenticiteit;	besluitvaardigheid;
onderhandelingsvaardigheid;	klant- en kwaliteits- en resultaatgerichtheid;
strategische sturing;	overtuigingskracht.

### Professioneel gedrag

Professioneel gedrag heeft vooral van doen met praktische en meetbare gedragsaspecten. Het gaat dan om zaken als er blijk van kunnen geven de fonksarakteristieken 'in de genen' te hebben en een goed ontwikkeld bewustzijn te hebben op het gebied van de zogenaamde board room dynamics, het effect van de 'tone at the top' en het belang van integriteit voor de reputatie en adequaat functioneren van organisaties.

Aan de basis van dit alles ligt de integriteit van de bestuurder. Integer zijn als bestuur(der) verwijst naar betrouwbaar zijn als bestuur(slid). Mensen die integer worden genoemd hebben over het algemeen de eigenschap dat ze handelen in overeenstemming met hun principes en zich houden aan de verplichtingen die ze op zich genomen hebben. Dat geldt ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken. Een integer persoon is betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich consistent in verschillende situaties. Het bestuur hecht sterk aan professioneel gedrag.

### Overige eisen

Ieder bestuurslid moet verder voldoen aan de volgende eisen:

- a. zich betrokken voelen bij de gang van zaken en zich inzetten voor het bereiken van de doelstellingen van het fonds (personal ownership);
- b. volgen van het voor het bestuur geldende geschiktheidsplan en het voor hem/haar specifiek opgestelde Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP);
- c. bereid zijn zijn/haar functioneren als bestuurslid te laten toetsen;
- d. zich houden aan de voor bestuursleden geldende gedragscode;
- e. volgen van actuele ontwikkelingen op pensioenterrein en kunnen vertalen in consequenties voor het fonds;
- f. bijwonen van vergaderingen van het bestuur en constructieve inbreng tijdens vergadering.

### Aanvullende eisen

Bij de samenstelling van het bestuur als geheel speelt ook diversiteit een rol. Het bestuur is er van overtuigd dat diversiteit binnen het bestuur de horizon van het bestuur verbreedt en daardoor het goed functioneren van het bestuur wordt bevorderd. Aan de eisen van diversiteit zoals vastgelegd in de Code Pensioenfonds wordt momenteel voldaan.

Afhankelijk van de huidige samenstelling van het bestuur wordt gezocht naar een bestuurslid die bepaalde kennis, vaardigheden/competenties heeft en bepaald gedrag vertoont. Om als 'geschikt' te worden gekwalificeerd is het drieluik deskundigheid, competenties en professioneel gedrag bepalend in de gegeven situatie, tezamen met de voor de compleetheit van het bestuur benodigde diversiteit. Het bestuur houdt er bij elke voordracht rekening mee dat kennis, competenties en professioneel gedrag van groot belang zijn én ook hoe de individuele kandidaat bijdraagt aan de compleetheit van het optreden van het bestuur als geheel. Zo nodig stelt het bestuur aanvullende eisen op het gebied van kennis, competenties en professioneel gedrag.

### Tijdsbeslag

Een ingewerkt bestuurslid moet de ruimte hebben om gemiddeld ten minste één dag per week aan bestuurswerk te kunnen besteden.

### Selectieprocedure en benoeming

De toetsing van de geschiktheid van kandidaat bestuursleden vindt zo objectief mogelijk plaats. Het bestuurslid als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden wordt gekozen uit en door de pensioengerechtigden. De organisatie van de verkiezingen geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft deze organisatie van de verkiezing opgedragen aan een verkiezingscommissie. Het bestuur stelt de lijst van verkiesbare kandidaten vast.

De benoeming van een bestuurslid vindt plaats, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Diversiteit in het bestuur in termen van kennis, achtergrond en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, is van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van de kandidaat.

### **Toetsing door DNB**

Een bestuurslid wordt getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid als bedoeld in de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en AFM. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door DNB.

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst het beoogde lid op geschiktheid voor de functie. DNB zal het beoogde lid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het bestuur als geheel. Een uitdrukkelijk toetscriterium is de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet. Na ontvangst van bericht van goedkeuring door DNB wordt het bestuurslid benoemt.