

Profielschets Lid van het verantwoordingsorgaan - SPF

Stichting Pensioenfonds SABIC

Per 1 januari 2023

Inleiding

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 de Raad van 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 dagelijks bestuur vergaderen elk kwartaal 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, dan 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.

Ieder lid moet bij aanvang het lidmaatschap van het VO kennis en inzicht hebben in de voor het fonds relevante aandachtsgebieden en voldoen aan geschiktheidsniveau A of deze kennis op afzienbare termijn kunnen behalen. 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.

Daarnaast is een lid in staat op een of meerdere van de voor het fonds relevante gebieden een oordeel voor te bereiden. Dit betekent dat een lid bekend is 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 niveau Geschiktheidsniveau B.

De samenstelling van het VO dient zodanig te zijn dat het als collectief beschikt over ruim voldoende kennis en ervaring om te kunnen voldoen aan haar taak. Daarnaast onderschrijft het VO het Diversiteitsbeleid van het fonds.

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 verantwoordingsorgaan 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 zijn om pensioenopleidingen te volgen;
- c. Zich te houden aan de voor leden van het VO geldende Gedragscode;
- d. De voor het VO relevante actualiteiten op pensioengebied te volgen en te vertalen in consequenties voor het fonds;
- e. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en vergaderingen van het verantwoordingsorgaan 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 1 à 2 uur per week bedraagt.

Het bestuur faciliteert de leden van het VO in het vergroten van hun geschiktheid.

Voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gelden de volgende additionele competenties:

- a. Toezicht en overzicht houden.
Erop toezien dat zaken volgens afspraak en/of overeenkomstig bepaalde (afgesproken) normen tijdig worden uitgevoerd ten einde de doelstelling van het pensioenfonds te realiseren. Niet twijfelen in te grijpen als de omstandigheden daarom vragen.
- b. Relatienetwerken en sociabiliteit.
In staat zijn om contacten te onderhouden met de belangrijkste stakeholders van het fonds. Onderdeel daarvan maken uit: belangrijke informatie oppikken uit mededelingen en het onderkennen van gevoelens en behoeften bij anderen.

Het bestuur hecht daarnaast waarde aan diversiteit. Diversiteit verbreedt de horizon van het verantwoordingsorgaan hetgeen het functioneren bevordert.

Toetsing aan functieprofiel

Het VO toetst kandidaten voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan aan dit profiel. Indien een door de werkgever voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan onvoldoende aan dit profiel voldoet, wordt de werkgever verzocht om een andere kandidaat voor te dragen. In het geval een kandidaat als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden of werknemers wil optreden en niet aan het profiel voldoet, komt deze in beginsel niet op de kieslijst te staan.

Het VO kan echter besluiten om een kandidaat voor benoeming voor te dragen, ook wanneer deze bij toetsing niet volledig voldoet aan het functieprofiel. Voorwaarde is wel dat naar verwachting binnen een afzienbare en afgesproken termijn de kandidaat wel voldoet, dan wel dat er andere redenen zijn om tot voordracht over te gaan.