

## FUNCTIEPROFIEL: VEREISTEN VOOR LEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

---

### **Wat wordt van het verantwoordingsorgaan verwacht?**

Het verantwoordingsorgaan 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 verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal tweemaal per jaar, of vaker als het orgaan dat zelf wenselijk acht. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur vergaderen daarnaast minimaal twee keer per jaar gezamenlijk.

Gezien de taken van het verantwoordingsorgaan vindt Pensura het essentieel dat de leden van het verantwoordingsorgaan bepaalde kwaliteiten hebben en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Pensura stelt daarom eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel en aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan.

### **Eisen aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan**

De individuele leden van het verantwoordingsorgaan moeten beschikken over de volgende competenties<sup>1</sup>:

- communicatief vermogen;
- samenwerkingsvermogen;
- onafhankelijkheid;
- helikopterzicht en oordeelsvorming, en
- omgevingssensibiliteit.

Daarnaast moeten de leden van het verantwoordingsorgaan aan eisen met betrekking tot professioneel gedrag voldoen. Professioneel gedrag heeft vooral van doen met praktische en meetbare gedragsaspecten zoals integriteit en aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben.

### Integer gedrag

Leden van het verantwoordingsorgaan moeten integer zijn. Een integer lid van het verantwoordingsorgaan handelt in overeenstemming met zijn/haar principes en houdt zich aan de verplichtingen die hij/zij op zich heeft genomen en aan de gedragsregels van het fonds.

---

<sup>1</sup> Een uitleg van de verschillende competenties is als bijlage bij dit functieprofiel gevoegd.

Dat geldt ook onder moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken. Een integer lid van het verantwoordingsorgaan is betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich consistent in verschillende situaties.

#### Beschikbaarheid en tijdsbeslag

Een lid van het verantwoordingsorgaan moet over voldoende tijd beschikken om zijn/haar taak te kunnen uitoefenen. Dit houdt onder meer in aanwezig zijn bij de (overleg)vergaderingen. Leden van het verantwoordingsorgaan zijn daarnaast bereid om hun kennis en kunde op peil te houden door het volgen van (pensioen)opleidingen om te blijven voldoen aan (toekomstig) normen die worden gesteld aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan.

De functie van lid van het verantwoordingsorgaan vergt gemiddeld 40 tot 50 uur per jaar. De werkelijke benodigde tijd zal echter afhangen van de lopende zaken, ontwikkelingen op pensioengebied en de financiële markten en van de behoefte aan scholing.

Verder moeten leden van het verantwoordingsorgaan:

- affiniteit hebben met pensioen en daarbij relevante onderwerpen
- handelen volgens de wet- en regelgeving en de gedragscode van het fonds;
- kritisch zijn;
- vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur (actief) bijwonen;
- een constructieve inbreng hebben binnen en buiten de vergaderingen, en
- bereid zijn om relevante cursussen en opleidingen te volgen.

Pensura faciliteert de leden van het verantwoordingsorgaan in het bevorderen van hun deskundigheid.

#### **Diversiteit**

Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan speelt naast geschiktheid ook diversiteit een rol. Diversiteit verbreedt de horizon en bevordert daardoor het goed functioneren. Pensura probeert bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan zoveel mogelijk rekening te houden met de diversiteit van de leden.

Diversiteit ziet onder meer op de samenstelling naar geslacht en leeftijd maar gaat naar de mening van Pensura ook verder en ziet ook op continuïteit, complementariteit en geschiktheid van leden van het verantwoordingsorgaan.

Pensura streeft naar een divers samengesteld verantwoordingsorgaan. Dat betekent onder meer dat ernaar wordt gestreefd om een lid beneden de 40 jaar te hebben en om zowel mannelijke als vrouwelijke leden in het orgaan te hebben. Als hier op het moment van verkiezing niet (helemaal) aan wordt voldaan en er meerdere geschikte kandidaten zijn voor een functie, dan gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit bevordert.

#### **Toetsing aan functieprofiel**

Als het voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan niet aan dit functieprofiel voldoet, zal het bestuur de voordragende partij vragen om een andere kandidaat voor te dragen.

## Bijlage: Omschrijving competenties

<b>Competentie</b>	<b>Omschrijving</b>
<b>1. Communicatief vermogen</b>	Brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en nemen.
<b>2. Onafhankelijkheid</b>	Is zelfstandig in zijn/haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van het pensioenfonds. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.
<b>3. Samenwerkingsvermogen</b>	Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
<b>4. Helikopterzicht en oordeelsvorming</b>	Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral wanneer problemen spelen die de continuïteit van het pensioenfonds in gevaar kunnen brengen.
<b>5. Omgevingssensibiliteit</b>	De verbanden tussen de diverse beleidsonderdelen zien en daarnaar handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen.