

FUNCTIEPROFIEL: VEREISTEN VOOR INDIVIDUELE LEDEN VAN HET BESTUUR (ALGEMEEN)

Inleiding

Wet- en regelgeving en verscherpt toezicht leiden ertoe dat hoge eisen worden gesteld aan pensioenfondsbestuurders. Dit geldt voor zowel de individuele bestuurders als ook voor het bestuur als geheel. Deze (gezamenlijke) deskundigheid moet het bestuur in staat stellen om tot een afgewogen oordeelsvorming te komen, eventueel bijgestaan door externe adviseurs.

In de komende jaren zal veel aandacht uitgaan naar het nieuw pensioenstelsel en de transitie naar een pensioenregeling die binnen de nieuwe wettelijke kaders past. Een geschikt pensioenfondsbestuur is essentieel voor het goed voorbereiden en vervolgens uitvoeren van deze belangrijke transitie. Voor de individuele bestuurders betekent dit dat zij aan strikte eisen dienen te voldoen en bovendien voldoende capaciteit beschikbaar dienen te hebben om hun werkzaamheden op adequate wijze uit te kunnen oefenen.

Vereisten algemeen

Iedere bestuurder van Pensura onderschrijft de volgende uitgangspunten:

- Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarden om te kunnen besturen.
- Bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie beschikbaar te hebben.
- Bestuurders hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen en uitgangspunten van het fonds vormen de basis voor de evenwichtige afweging van de belangen van alle 'stakeholders' van Pensura en voor de omgang met dilemma's in de bestuurlijke besluitvorming.
- Bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: 'the tone at the top'. Bestuurders hebben open oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie).

Nadere vereisten aan de individuele bestuurder

De bestuurder is bij aanvaarding van de bestuursfunctie geschikt als bestuurder van een pensioenfonds en beschikt ten minste over geschiktheidsniveau A. Geschiktheidsniveau A omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag.

De kandidaat hoeft bij de kandidaatstelling of op het moment van de verkiezingen niet direct aan dit niveau te voldoen. Door het volgen van opleidingen en het functioneren als aspirant bestuurder, kan de vereiste geschiktheid worden opgedaan. Voor het beoordelen van een

kandidaat is het dus vooral van belang of deze persoon in potentie aan het vereiste niveau kan voldoen.

Voor de (beoogde) bestuurder betekent geschiktheidsniveau A dat hij/zij:

- de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent, ook wel het pensioencomplex genoemd;
- de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
- in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
- zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
- onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
- actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen.

De deskundigheid op geschiktheidsniveau A omvat de volgende kennisgebieden:

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

Pensura faciliteert het volgen van relevante (pensioen)opleidingen op basis van een opleidingsplan. Aspirant bestuurders worden dan ook in staat gesteld om het vereiste geschiktheidsniveau te bereiken door het volgen van opleidingen en het deelnemen aan de bestuurlijke praktijk. Pas als een aspirant bestuurder aan alle eisen voldoet, kan hij/zij formeel tot bestuurder worden benoemd.

Aan individuele bestuurders kunnen nadere vereisten worden gesteld met betrekking tot hun deskundigheid op een bepaald kennisgebied. Voor de huidige vacature geldt dat kennis en ervaring ten aanzien van risicomanagement (financieel en niet-financieel) een pre is.

Naast het beschikken over deskundigheid moeten bestuurders daar ook mee kunnen werken. Relevante competenties in dit kader zijn:

Denken	Voelen	Kracht
Strategisch denken; Multidisciplinair denken en oordeelsvorming; Verantwoordelijkheid;	Loyaliteit Samenwerken	Stressbestendigheid Onafhankelijkheid
Reflecterend vermogen	Communicatief vermogen Omgevingsbewustzijn	Authenticiteit Besluitvaardigheid Onderhandelingsvaardigheid Klant-, kwaliteits- en resultaatgerichtheid Strategische sturing

		Overtuigingskracht Leiderschap (Vz.) Voorzittersvaardigheid (Vz.)
--	--	-------------------------------------------------------------------------

Deze competenties dienen in voldoende mate te zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Voorgaande draagt bij aan het vereiste dat een bestuurder in staat moet zijn om eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van diens taken en verantwoordelijkheden.

Diversiteit

Bij de samenstelling van het bestuur speelt naast geschiktheid ook diversiteit een rol. Diversiteit verbreedt de horizon en bevordert daardoor het goed functioneren. Pensura probeert bij de samenstelling van het bestuur 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 bestuurders.

Pensura streeft naar een divers samengesteld bestuur. Dat betekent onder meer dat ernaar wordt gestreefd om zowel mannelijke als vrouwelijke leden in het bestuur 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.

Selectieprocedure en benoeming

De vacature per 1 juli 2022 geldt voor de positie van vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Deze functie wordt ingevuld na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden van Pensura. Alle pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen voor de functie. Indien er meer dan één geschikte kandidaat is, dan worden verkiezingen georganiseerd. Degene die de meeste stemmen krijgt, wordt geacht door de pensioengerechtigden te zijn voorgedragen als bestuurder.

Het bestuur van Pensura besluit over de benoeming op basis van de uitslag van deze verkiezingen. Als de ter benoeming voorgedragen bestuurder niet aan dit functieprofiel voldoet, zal het bestuur de voordragende geleding verzoeken om een andere kandidaat voor te dragen.

De benoeming van de nieuwe bestuurder vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Herbenoeming is mogelijk.

Toetsing door DNB

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een nieuwe bestuurder bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal de beoogde bestuurder toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het bestuur in zijn geheel. Daarbij wordt ook beoordeeld of de beoogde bestuurder voldoende tijd 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 (Pw). Voor de functie waar de huidige vacature betrekking op heeft geldt een VTE-norm van 0,2.

Vergoeding

Bestuurders die in het bestuur zitting hebben namens de pensioengerechtigden kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding van € 400,- per vergadering waaraan wordt deelgenomen (inclusief reiskosten). Daarnaast kunnen eventueel gemaakte feitelijke onkosten, na goedkeuring door het bestuur, voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het volgen van opleidingen komen voor rekening van het pensioenfonds.