

## **Vereisten voor de 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 ten minste tweemaal per jaar, of vaker indien 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 het bestuur het essentieel dat de leden van het verantwoordingsorgaan bepaalde kwaliteiten hebben en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het bestuur stelt daarom eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel en aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan.

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

Het bestuur van het pensioenfonds vereist van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan dat ze over de volgende competenties<sup>1</sup> beschikken:

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

Daarnaast dient dienen leden van het verantwoordingsorgaan aan vereisten omtrent professioneel gedrag te voldoen. Professioneel gedrag heeft vooral van doen met praktische en meetbare gedragsaspecten. Het gaat dan om zaken als 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 de gedragsregels van het fonds. 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 te zijn bij de (overleg)vergaderingen. Leden van het verantwoordingsorgaan zijn bereid hun kennis en kunde op peil te houden om te blijven voldoen aan (toekomstig) te stellen normen aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan.

---

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

De functie van lid van het verantwoordingsorgaan vergt naar inschatting 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 alsmede de behoefte aan scholing.

Verder dienen leden van het verantwoordingsorgaan:

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

Het bestuur faciliteert de leden van het verantwoordingsorgaan in het bevorderen van hun deskundigheid.

### **Toetsing aan functieprofiel**

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

## Bijlage: Omschrijving competenties

Competentie	Omschrijving
<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 handelwijzen 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. Omgevingsensibiliteit</b>	De verbindingen tussen de diverse beleidsonderdelen zien en daarnaar handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen.