

Onderwerp:

Profielchets bestuurslid lid FRC

Van Bestuur

Datum 28 maart 2019

Notitie

Profielchets bestuurslid, lid Finance & Risk commissie

Algemene informatie Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden met stemrecht (4 namens de actieven, 2 namens de gepensioneerden en 2 namens de werkgever) en wordt voorgezeten door een onafhankelijke, externe voorzitter. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de Statuten van het pensioenfonds. De maximale zittingstermijn voor een bestuurslid bedraagt 2 maal 4 jaar. Het bestuur vergadert in de regel 6 keer per jaar, aangevuld met een jaarlijkse studiedag en een actualiteitendag. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen extra vergaderingen worden ingepland. De vergaderingen worden gehouden in Utrecht en vinden plaats op donderdagmiddag; een enkele keer wordt een gehele dag vergaderd, zoals bij de behandeling van de jaarstukken (voorjaar) en de jaarlijkse studiedagen.

Het tijdsbeslag voor een bestuurslid bedraagt inclusief deelname aan een bestuurscommissie ca. 0,5 tot 1 dag per week.

Met de werkgever is overeengekomen dat 5% van de werktijd besteed mag worden aan bestuurswerkzaamheden voor ons pensioenfonds, bij additionele deelname aan een commissie is dit 10%. Bestuursleden uit de actieve geleding ontvangen geen bezoldiging voor het bestuurslid-maatschap.

Vacature

Als gevolg van het aflopen van een bestuurstermijn van Edwin van den Berg ontstaat een vacature in het bestuur pensioenfonds. De vacature betreft een bestuurslid namens de actieve deelnemers. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt gezocht naar een medewerker van VIVAT. Het fonds is op zoek naar geschikte bestuurskandidaten die zitting kunnen nemen in de Finance & Risk commissie (FRC).

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Wij streven dan ook diversiteit na in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur roept dan ook vrouwelijke deelnemers op zich kandidaat te stellen voor vacature.

Voor de vacature van bestuurslid gelden de volgende vereisten qua kennis en ervaring:

Functie-vereisten bestuurslid

De leden van het bestuur dienen bij toetreding op individuele basis te beschikken over pensioenfondstechnische kennis op niveau A, en wel op de gebieden zoals die zijn omschreven in het deskundighedsplan van ons fonds. De pensioenfondstechnische kennis omvat de volgende gebieden:

- o relevante wet- en regelgeving
- o pensioenregelingen en -soorten
- o financieel-technische en actuariële aspecten, inclusief beleggingen en risicobeheer
- o administratieve organisatie en interne beheersing
- o uitbesteding
- o pensioencommunicatie

De leden van het Bestuur dienen op collectieve basis te beschikken over:

- bestuurlijke ervaring dan wel bestuurlijk inzicht;
- inzicht in de belangen van de stakeholders ten behoeve van een evenwichtige belangenafweging;
- pensioenfondstechnische kennis, op dezelfde gebieden als hierboven vermeld, maar dan op een hoger niveau (niveau B).

Aanvullende eisen:

Gezien de huidige samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur wordt gezocht naar kandidaten die zitting kunnen nemen in de Finance & Risk commissie.

Kandidaten dienen derhalve kennis te hebben van de gebieden:

- financiële verslaggeving,
- administratieve organisatie en interne beheersing,
- uitbesteding,
- integraal risicomanagement.

Gezien de samenstelling van de commissie wordt daarnaast gezocht naar een kandidaat die beschikt over actuariële kennis op gevorderd niveau.

Competenties:

- reflecteren: handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch bezien en beoordelen. Kan schakelen tussen inhouds- en betrekkningsniveau;
- multidisciplinair denken: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende deskundighedsgebieden;
- analyseren en synthese maken: effectiviteit in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken;

- integer: behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en betrouwbaar in het nakomen en naleven van afspraken. Correct omgaan met (gevoelige) informatie. Staat open voor en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Voorkomt belangenverstremming en gaat confrontaties niet uit de weg;
- omgevingsbewust: begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde gestelde doelen te bereiken;
- gericht op samenwerking: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen;
- onafhankelijk;
- kritisch;
- besluitvaardig.

Toetsing van kennis en competenties zal deel uitmaken van de procedure. De benoeming van een bestuurslid is onder voorbehoud van instemming door de Nederlandsche Bank.