

Profielschets Bestuurslid

voor de vacature namens werkgeversorganisatie VBZ

In het kort

Door de ontstane vacatures binnen het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie (Pensioenfonds Zoetwaren) op de zetels van VBZ is het bestuur op zoek naar twee bestuursleden. Dit betreft profielschets 1 waarmee het bestuur een kandidaat bestuurslid zoekt die voldoet aan het basis functieprofiel en aan het aanvullende functieprofiel van voorzitter van de financiële commissie. Tevens moet de betreffende kandidaat enige kennis hebben over vermogensbeheer en de bereidheid hebben om zich hier verder in te verdiepen c.q. bij te scholen, waardoor de kandidaat op termijn zitting kan gaan nemen in de beleggingsadviescommissie. De VTE-score voor deze functie is 0,2.

Profiel Pensioenfonds Zoetwaren

Pensioenfonds Zoetwaren is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dat op 1 januari 2011 is ontstaan door een fusie tussen Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie (Pensioenfonds Koek) en het Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocolateverwerkende Industrie (Pensioenfonds Snoep).

Ultimo 2017 voert het fonds een pensioenregeling uit voor ± 10.000 werknemers in de Zoetwarenindustrie, ± 10.000 gepensioneerden en ± 26.000 zogenaamde slapende deelnemers. Er zijn ± 215 werkgevers (verplicht dan wel vrijwillig) aangesloten bij het fonds. Ultimo 2017 was de waarde van de beleggingen € 2.509 miljoen en de beleidsdekkingsgraad 111,7%.

De pensioenwereld is in beweging en zo ook Pensioenfonds Zoetwaren. Het fonds heeft de wens uitgesproken om in de toekomst samen te willen gaan met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf (Bakkers Pensioenfonds). Momenteel is het verschil in de dekkingsgraden te groot om samen te kunnen gaan. Daarom zoekt het fonds op verschillende beleidsterreinen samenwerking om zo in het belang van de werkgevers, de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden een nog meer kostenefficiënte pensioenregeling uit te voeren, waarbij vanzelfsprekend niet ingeleverd wordt op de kwaliteit van de dienstverlening.

Organisatie Pensioenfonds Zoetwaren

Het bestuur kent een paritaire samenstelling. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de bedrijfsprocessen van het pensioenfonds. Op dat beleid ziet de Raad van Toezicht toe en over het uitgevoerde beleid legt het bestuur vervolgens aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af.

Het bestuur heeft momenteel een vergaderfrequentie van gemiddeld één bestuursvergadering per maand aangevuld met een aantal themadagen. Tijdens de themadagen is er de ruimte om aan bepaalde beleidsterreinen extra specifieke aandacht te geven. Het bestuur maakt daarnaast van de mogelijkheid gebruik om voor bepaalde aandachtsgebieden het dagelijks beleid over te laten aan een afvaardiging uit het bestuur. Het bestuur kent in dit kader een dagelijks bestuur, een beleggingsadviescommissie, een financiële commissie, een uitbestedingscommissie en een communicatiecommissie. Deze afvaardigingen rapporteren altijd tijdens de bestuursvergaderingen aan het voltallige bestuur. De samenstelling van de afvaardiging is wederom zoveel als mogelijk paritair samengesteld.

Het bestuur heeft bepaalde werkzaamheden uitbesteed.

- Pensioenadministratie: TKP Pensioen
- Coördinator Vermogensbeheer: NN Investment Partners
- Selectie en monitoring vermogensbeheerders: Altis, een gespecialiseerde dochterorganisatie van NN Investment Partners
- Onafhankelijke Risicomanager: Ortec Finance
- Bewaarnemer: Bank of New York Mellon
- Adviserend actuaaris: Sprenkels & Verschuren
- Certificerend actuaaris: Willis Towers Watson
- Certificerend accountant: EY accountants
- Compliance Officer: Compliance & Advisory
- Privacy Officer: Compliance & Advisory

Functieprofiel bestuurslid (basis)

Belangrijkste algemene taken van de bestuurder

De bestuurder is verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens het fonds wordt gedaan of nagelaten. Samen met het bestuur is de bestuurder verantwoordelijk voor de strategie van het fonds en het vormgeven, vaststellen, beheren en controleren van het beleid en het pensioenvermogen, alsook voor de werving en selectie van nieuwe bestuursleden.

Samen met het bestuur draagt de bestuurder er zorg voor dat het pensioenfonds handelt ten behoeve van alle belanghebbenden van het fonds (actieve deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en werkgevers). De bestuurder weegt hun belangen op een zorgvuldige en evenwichtige wijze tegen elkaar af en maakt deze afweging inzichtelijk.

Geschiktheidseisen

De bestuurder dient te voldoen aan de geschiktheidseisen die beschreven staan in de Beleidsregel geschiktheid 2012. De bestuurder moet kennis en inzicht hebben en een oordeel kunnen vormen op geschiktheidsniveau A op alle hieronder beschreven deskundigheidsgebieden¹. De bestuurder die in een commissie van het pensioenfonds plaatsneemt of een specifiek aandachtsgebied binnen het bestuur of in de vergadering heeft, dient op dat (taak)gebied niveau B te hebben. De bestuurder heeft bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau en beschikt bij aantreden op alle deskundigheidsgebieden over niveau A.

Deskundigheidsgebieden:

- het besturen van een pensioenfondsorganisatie;
- relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en pensioensoorten;
- financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
- administratieve Organisatie en Interne Controle;
- communicatie;
- uitbesteding.

Nadat een kandidaat is goedgekeurd door DNB als bestuurslid, wordt van een bestuurslid verlangd zich verder te ontwikkelen tot een allround pensioenfondsbestuurder. Permanente educatie is hierbij van wezenlijk belang en het bestuur zal jaarlijks bij de zelfevaluatie van het bestuur ook stilstaan bij het individuele kennisniveau van een bestuurslid en eventuele vervolgopleidingen die gevolgd kunnen worden. Het bestuur van het fonds streeft er dan ook naar dat ieder bestuurslid van het bestuur op termijn op ieder deskundigheidsgebied minimaal geschiktheidsniveau B heeft.

Competenties²

De bestuurder moet beschikken over de volgende competenties:

- multidisciplinair denken en oordeelsvorming;
- strategisch denken;
- besluitvaardigheid;
- onafhankelijkheid;
- samenwerken;
- verantwoordelijkheid;
- stressbestendigheid.

Professioneel gedrag

VTE-score

Het bestuur vergadert tenminste 8 keer per jaar. Er worden ieder jaar ten minste 4 themadagen gepland. De bestuurder dient minimaal één dag per week beschikbaar te zijn voor de werkzaamheden en opleiding. Tijdens de selectiegesprekken zal aan de kandidaat naar een onderbouwing hiervan worden gevraagd.

¹ conform de *Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur* van de Pensioenfederatie

² een beschrijving van de competenties is beschreven in bijlage 2 van de *Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur*

Integriteit

Voor ieder bestuurslid gelden de volgende integriteitseisen. Hij of zij:

- Is een 'goed bestuurder' in de zin van de Pensioenwet en geeft actief invulling aan de principes van goed pensioenfondsbestuur, d.w.z. hij of zij is een zorgvuldig en evenwichtig bestuurder, legt verantwoording af, staat open voor intern toezicht, is open in dialoog en communicatief.
- Richt zich bij de vervulling van de bestuurstaak naar de belangen van de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en werkgever en zorgt ervoor dat deze groepen zich door hem of haar op evenwichtige wijze vertegenwoordigd (kunnen) voelen.
- Leeft de compliance regels van het fonds en de gedragscode na. In de gedragscode zijn onder meer regels omtrent toegestane nevenfuncties opgenomen.
- Is van onbesproken gedrag.
- Handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen en maatschappelijke normen.
- Betracht zorgvuldigheid in het functioneren als bestuurslid, in de omgang met anderen en in de omgang met verstrekte informatie.
- Is bereid zijn/haar functioneren als bestuurslid te laten toetsen (bij aantreden, herbenoeming en jaarlijkse evaluatie van het functioneren).



Aanvullend functieprofiel: lid commissie van financiën

Dit profiel betreft de aanvullende eisen die gelden voor een bestuurslid dat lid is van de commissie van financiën. Deze eisen komen bovenop het basisprofiel.

Taken commissie van financiën

Deze commissie bestaat uit twee bestuursleden. Het bestuur van het fonds machtigt voor zover nodig de commissie van financiën tot het uitvoeren van de volgende taken:

- coördineren van het jaarwerk
- tekenen en beoordelen nota's
- beoordelen incasso-overzichten
- beoordelen kasstroomoverzichten
- beoordelen financiële kwartaalrapportages
- begeleiden van het jaarwerkproces

Functievereisten commissie van financiën

De commissie vergadert met name in de periode dat het bestuursverslag en de jaarrekening wordt opgesteld. Afhankelijk van hoe het jaarwerk verloopt, vergadert de commissie 2 tot 4 keer per jaar. De leden worden geacht deze vergaderingen bij te wonen.

De bestuurder beschikt over diepgaande financiële kennis. Er wordt van de bestuurder verwacht dat deze beschikt over niveau B op de volgende deskundigheidsgebieden:

- Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering en actuariële principes
- AO/IC

Aanvullend functieprofiel: commissievoorzitter

Dit profiel betreft de aanvullende eisen die gelden voor een bestuurslid dat voorzitter is van (één van) de commissies. Deze eisen komen bovenop het basisprofiel.

Taken commissievoorzitter

De onderstaande taken en vereisten gelden voor alle genoemde commissies. Er wordt verwacht dat de voorzitter:

- de commissievergadering effectief en efficiënt leidt
- aanspreekpunt is voor het Dagelijks Bestuur
- aanspreekpunt is voor het accountmanagement/relatiemanagement van betreffende dienstverleners
- commissietaken aan commissieleden delegeert en coördineert
- samen met de commissie verantwoordelijk is voor de aansturing van de dienstverleners (alleen van toepassing voor de uitbestedingscommissie)
- samen met de commissie het één-op-één-contact met de betreffende dienstverleners voert
- relevante beleidsonderwerpen op de agenda zet
- beleid voorbereidt in opdracht van het bestuur (de opdrachtgever)
- toeziet op de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding
- input levert voor het strategisch beleidsplan
- periodiek relevante informatie aan de uitbestedingscommissie levert inzake het functioneren van de dienstverleners

Functievereisten commissievoorzitter

Afhankelijk van de commissie waarvan de bestuurder voorzitter is, geldt niveau B voor de betreffende deskundigheidsgebieden.

Daarnaast beschikt de bestuurder tenminste over de competentie

- Voorzittersvaardigheden