

## 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 2 waarmee het bestuur een kandidaat bestuurslid zoekt die voldoet aan het basis functieprofiel en aan het aanvullende functieprofiel van lid van de communicatiecommissie. De VTE-score voor deze functie is 0,2.

Dit betreft een zogenaamd ingroeiprofiel waarmee een potentiële goede bestuurder de ruimte krijgt om zich in korte tijd te ontplooiën tot een volwaardige pensioenfondsbestuurder. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd om een jonge ambitieuze werknemer uit de sector te werven die op deze wijze bestuurlijke ervaring op kan doen.

### 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 gepensioneerd 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 gepensioneerd 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 deskundigheidsgebieden<sup>1</sup>. 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.

### Competenties<sup>2</sup>

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.

---

<sup>1</sup> conform de *Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur* van de Pensioenfederatie

<sup>2</sup> 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 communicatiecommissie**

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

### **Taken communicatiecommissie**

Deze commissie bestaat uit vier bestuursleden. De communicatiecommissie adviseert en ondersteunt het bestuur in de breedste zin van het woord over zaken op het gebied van de communicatie naar deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

- het voorbereiden en formuleren van het 3-jaarlijkse (langere termijn) communicatiebeleid, dat door het bestuur wordt vastgesteld;
- het opstellen van het (concept) communicatiejaarplan, dat door het bestuur wordt geëvalueerd en vastgesteld;
- het toetsen van de uitvoering van het vastgestelde jaarplan en het periodiek verslag daarvan uitbrengen aan het bestuur;
- het opmaken van een jaarlijkse begroting voor de afzonderlijk te maken kosten voor de uitvoering van het communicatiejaarplan
- het toetsen van de communicatie-uitingen van het fonds rondom de uitvoering van de pensioenregeling; (digitaal, schriftelijk, website en anderszins);
- het toezien op de uitvoering van de communicatie;
- het zich voortdurend op de hoogte te houden van de wettelijke voorschriften en aanbevelingen van overheid en toezichthouders ter zake van communicatie door pensioenfondsen;
- het voorbereiden van de relevante beleidsstukken voor het bestuur van het fonds;
- gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren ten aanzien van het vast te stellen communicatiebeleid en het formuleren van voorstellen om dit, waar nodig en/of gewenst, aan te passen.

### **Functievereisten communicatiecommissie**

De commissie vergadert ± 10 keer per jaar. De leden dienen bij de commissievergaderingen aanwezig te zijn. De bestuurder beschikt over een breed ontwikkeld profiel. Er wordt van de bestuurder verwacht dat deze beschikt over niveau B op de volgende deskundigheidsgebieden:

- Wet- en regelgeving
- Pensioenregelingen- en soorten
- Communicatie

Daarnaast beschikt de bestuurder tenminste over de volgende aanvullende competenties:

- Inlevingsvermogen