

Profielschets functie: lid Raad van toezicht

Aandachtsgebied: Risicomanagement

Algemeen

Het bestuur benoemt de leden van de Raad van toezicht die door het verantwoordingsorgaan worden voorgedragen door middel van een bindende voordracht, nadat het bestuur heeft getoetst of de voorgedragen personen voldoen aan de vereisten van de profielschets. De voorgenomen benoeming wordt ter toetsing voorgelegd aan DNB. De Raad van toezicht heeft als taak intern toezicht te houden op het functioneren van het bestuur en hen met raad bij te staan.

Wettelijk-, statutair kader en positie binnen de organisatie

Het bestuur van BPL Pensioen heeft naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur gekozen voor het paritaire bestuursmodel. Een gevolg van deze keuze is dat BPL Pensioen een Raad van toezicht dient in te stellen. De Raad van toezicht stelt zelf haar profielschets op. De Raad van toezicht bestaat uit drie leden, die onafhankelijk zijn van het bestuur en van de uitvoering van de werkzaamheden van de uitvoerders aan wie BPL Pensioen de pensioenadministratie, maar ook het vermogensbeheer en het vastgoedbeheer heeft uitbesteed. De leden worden maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar benoemd. Het bestuur benoemt de leden.

De Raad van toezicht betreft de Code pensioenfondsen 2018 en de Toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) bij de uitoefening van zijn taak. In lijn met de VITP onderschrijft de Raad van toezicht de noodzaak van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen en andere organen van een pensioenfonds.

De Raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant. De Raad van toezicht kan zich in haar vergaderingen laten bijstaan door leden van het bestuur/bestuursbureau.

Profiel kandidaat

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. Kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van toezicht en die zorgt voor een adequate werking van de Raad van toezicht;
2. Een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
3. Kennis bij benoeming op niveau E op het gebied van risicomanagement. Op de andere aandachtsgebieden¹ wordt verwacht dat de kandidaat minimaal beschikt over geschiktheidsniveau B;
4. Inzicht in bestuurlijke processen;
5. Bij voorkeur ervaring met intern toezicht en besturen;
6. Een relevant netwerk in de pensioensector;
7. Eigenschappen die het mogelijk maken om een stevige gesprekspartner te zijn voor het bestuur.

Daarnaast moet de kandidaat voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als lid van de Raad van toezicht naar behoren te vervullen. De voltijdequivalent (hierna VTE) voor een lid van de Raad van toezicht bedraagt 0,1. Voor de voorzitter van de Raad van toezicht bedraagt deze 0,2.

¹ Zoals gedefinieerd in de Beleidsregel geschiktheid 2012 (AFM en DNB) en de Handreiking van de Pensioenfederatie (2017): 1) Het besturen van een organisatie; 2) Relevante wet- en regelgeving; 3) Pensioenregelingen en pensioensoorten; 4) Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering; 5) Administratieve organisatie en interne controle; 6) Communicatie; 7). Uitbesteding van werkzaamheden

Functie eisen

Van een lid van de Raad van toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. Affiniteit met de doelstelling en strategie van BPL Pensioen en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van BPL Pensioen;
2. Het vermogen de doelstellingen van BPL Pensioen te bewaken, ook door evenwicht te zoeken tussen die doelstellingen en de eigen inbreng vanuit het deskundigheids- en of ervaringsgebied;
3. Kennis van de maatschappelijke functies van het pensioenfonds en van de belangen van alle stakeholders;
4. Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van het pensioenfonds te beoordelen en zich een afgewogen oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen;
5. Kennis op hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving en van relevante ontwikkelingen binnen de pensioensector en financiële sector, van corporate governance in het algemeen en die van de pensioensector in het bijzonder, van de zorgplicht jegens de klant, integriteit, risicomanagement en financiële verslaggeving;
6. Competenties als authenticiteit, besluitvaardigheid, communicatief vermogen, helikopterzicht en oordeelsvermogen, omgevingssensitiviteit, onafhankelijkheid, strategische sturing en oog voor politieke verhoudingen.
7. Het vermogen het bestuur vanuit een helikopterview gevraagd en ongevraagd te adviseren en het bestuur een spiegel te kunnen voorhouden zonder op de stoel van een bestuurder te gaan zitten.

Specifieke aandachtsgebieden vacature

De Raad van toezicht heeft er voor gekozen om met aandachtsgebieden te werken om op deze wijze op een efficiënte manier gezamenlijk de toezichtstaken binnen het fonds te kunnen uitoefenen. De aandachtsgebieden zijn algemeen en specifiek van aard. Deze zijn als volgt verdeeld:

- Balans- en Vermogensbeheer;
- Communicatie en Pensioenbeheer;
- Risicomanagement;
- Strategie en Governance (gezamenlijk).

Om de nodige complementariteit te waarborgen wordt specifiek gezocht naar een lid met kennis op het gebied van risicomanagement. Daarnaast heeft het de voorkeur van de Raad van toezicht dat de kandidaat werkervaring heeft opgedaan binnen de pensioensector en ervaring heeft met intern toezicht houden en besturen.

De leden van de Raad van toezicht bepalen zelfstandig op welke wijze hun kennis en deskundigheid wordt onderhouden. Zij leggen hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Ieder lid ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. De vergoeding is opgenomen in het Beloningsbeleid. De jaarvergoeding bedraagt in 2023 € 17.734.