

Verdiepend profiel externe bestuurder – aandachtsgebied vermogensbeheer en voorzitter Beleggingsadviescommissie

Algemeen

BPL Pensioen heeft een paritair-plus bestuursmodel. Dit houdt in dat naast de 10 paritaire bestuursleden ook 2 externe bestuurders deel kunnen uitmaken van het bestuur.

Deze externe bestuurders zijn niet gebonden aan een bepaalde geleding. De externe bestuurder is onafhankelijk. Zij nemen deel aan het bestuur vanwege hun expertise op een bepaald deskundigheidsgebied. Van de extern deskundige bestuursleden verwacht het bestuur dat zij het gehele bestuur ondersteunen met hun gespecialiseerde kennis op de gebieden waarop deskundigheid binnen het bestuur gewenst is.

De externe bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer is tevens voorzitter van de Beleggingsadviescommissie (BAC).

In aanvulling op het functieprofiel voor een algemeen bestuurder wordt van een externe bestuurder verwacht dat hij/zij:

1. **Gezaghebbende kennis** en concrete werkervaring heeft in het betreffende deskundigheidsgebied (geschiktheidsniveau E);
2. **Ontwikkeling op zijn/haar vakgebied bijhoudt** en de impact van deze ontwikkelingen op BPL Pensioen, afhankelijk van het kennisniveau van de ontvanger, helder weet uit te leggen;
3. Bekend is met de **relevante wet- en regelgeving** op het gebied van (uitbesteding van) vermogensbeheer voor pensioenfondsen en de analyse en beheersing van de risico's daarvan;
4. Beschikt over een **uitgebreid netwerk** in de wereld van institutioneel vermogensbeheer;
5. Middels **strategische sturing** een significante bijdrage levert aan de regierol van het bestuur én de countervailing power van het bestuur.

In combinatie met de functie van voorzitter van de BAC, wordt aanvullend van de externe bestuurder verwacht dat hij/zij:

1. In staat is om de **taken en verantwoordelijkheden** zoals beschreven in het **Reglement Beleggingsadviescommissie** op adequate wijze uit te voeren.
2. In staat is om het bestuur van BPL Pensioen gevraagd en ongevraagd **op overtuigende wijze te adviseren** over vermogensbeheer;
3. **Expertkennis** heeft op het gebied van **strategisch vermogensbeheer**, maatschappelijk verantwoord beleggen, ESG, het uitbesteden van beleggingen en van de **specifieke kenmerken van de beleggingsportefeuille van BPL Pensioen**;
4. In staat is om op detailniveau de **consequenties te zien en uit te leggen** van het aanvaarden dan wel uitsluiten van **risico's** in beleggingsbeslissingen;

5. In staat is om als actieve gesprekspartner voldoende **tegenwicht** te bieden met betrekking tot het bestuursbureau, de vermogensbeheerders en de externe adviseurs op het gebied van vermogensbeheer.

Geschiktheidsniveau

De extern bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer en tevens voorzitter van de BAC beschikt bij aanvang van de functie over geschiktheidsniveau E ten aanzien van de volgende deskundigheidsgebieden:

- Vermogensbeheer
- ESG in relatie tot vermogensbeheer

Concreet blijkt de geschiktheid van de externe bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer uit:

1. Een relevante opleiding, op universitair of HBO-niveau, op het gebied van vermogensbeheer en balansbeheer zoals een opleiding in finance, economie, bedrijfskunde met specialisaties op het terrein van vermogensbeheer, CFA of RBA;
2. Ruime werkervaring op het gebied van vermogensbeheer, waarvan ten minste 3 jaar binnen de pensioensector; en
3. Een brede en internationale maatschappelijke belangstelling.

Competenties

De deskundige bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer beschikt over de volgende competenties:

1. **Onafhankelijkheid:** is zelfstandig in zijn of 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. Is in staat om onder druk vast te houden aan eigen standpunten, wanneer de taak dit vereist.
2. **Authenticiteit:** is consistent in woord en daad en gedraagt zich in overeenstemming met de waarden en overtuigingen die hij of zij zelf verklaart te hebben. Communiqueert open over zijn of haar intenties, ideeën en gevoelens, stimuleert een klimaat van openheid en eerlijkheid en informeert de toezichthouder over de werkelijk situatie, waarbij hij of zij tegelijkertijd risico's en problemen erkent.
3. **Communicatie vermogen:** 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.
4. **Oordeelsvorming:** kan gegevens, belangen en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch, realistisch en gemotiveerd oordeel, conclusie of advies komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken.

Aanvullend wordt van de voorzitter van de BAC verwacht dat hij/zij beschikt over de volgende competenties:

1. **Voorzittersvaardigheden:** kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Bewaakt de kwaliteit van de besluitvorming. Is in staat een open en inclusieve sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren en diversiteit wordt omarmd. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen, daagt uit en stimuleert onderlinge samenwerking.
2. **Leiderschap:** geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze en stimuleert, motiveert en ontwikkelt de beschikbare medewerkers. Borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed eind te brengen. Ontdekt en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt terwijl tegelijkertijd de onderhandelingsdoelen worden nagestreefd. Beschikt over zelfkennis op basis van doorlopende (zelf)reflectie en beoordeling door (belanghebbende) anderen. Past deze (zelf)reflectie toe op gewenste verbeteringen en veranderingen. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies. Stimuleert een compliance bewuste en inclusieve cultuur en een gezonde risicocultuur.
3. **Adaptief vermogen:** het vermogen om tijdig en op adequate wijze te reageren op (verwachte en onverwachte) veranderingen en deze te vertalen naar aanpassingen in de organisatie. Is in staat om de leiderschapstijl aan te passen, al naargelang de situatie daarom vraagt.

Professioneel gedrag

De externe bestuurder en voorzitter van de BAC vertoont professioneel gedrag, wat onder andere tot uiting komt in:

1. beschikbaarheid: er is aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar voor de werkzaamheden voor BPL Pensioen;
2. betrokkenheid: er is sprake van voldoende kennis over BPL Pensioen (wie zijn de belanghebbenden, hoe zit de regeling in elkaar, welke mutaties waren er, wat is de historie achter gemaakte keuzes, uitdragen van de 'groene en duurzame identiteit', etc.);
3. attitude: er is sprake van een lerende mindset en betrokkene is zich bewust van boardroom dynamics.

VTE-score en tijdsbesteding

Aan het vervullen van de functie van externe bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer en voorzitter van de Beleggingsadviescommissie wordt een VTE score van 0,4 toegekend. Voor het vervullen van deze functie wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 1,5 à 2 dagen per week.

Functieprofiel algemeen bestuurder

BPL Pensioen is op zoek naar een nieuwe bestuurder. BPL Pensioen is een bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers die werken bij een bedrijf in de agrarische en groene sector óf een daaraan gekoppelde onderneming. Onze primaire taak is ervoor zorgen dat iedere werknemer die begint met pensioen opbouwen, straks kan rekenen op een goed, waardevast pensioen.

Om succesvol invulling te geven aan de bestuurdersrol verwacht BPL Pensioen dat een bestuurder bij aanvang van zijn/haar functie beschikt over het navolgende geschiktheidsniveau, deskundigheid, competenties en professioneel gedrag.

Geschiktheidsniveau: deskundigheid

Een bestuurslid moet vanuit verschillende invalshoeken afwegingen kunnen maken over het te voeren beleid alsmede de keuzes en argumenten kunnen toelichten. Daarvoor is bij aanvang van de functie kennis nodig van de volgende deskundigheidsgebieden op minimaal geschiktheidsniveau A:

Het besturen van een organisatie	ESG
Communicatie	Administratieve organisatie en interne controle
Relevante wet- en regelgeving	Risicomanagement- en risicobeheersing
Pensioenregeling en- soorten	Uitbestedingen
Actuariële aspecten	Gegevensbeleid en informatietechnologie
Vermogensbeheer	

Dit betekent onder meer dat de bestuurder:

- de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de geschiktheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
- in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
- onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
- actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen;
- in staat is op elk van de geschiktheidsgebieden op niveau A mee te praten, kritische vragen te stellen en dit ook te doen;
- de juiste afwegingen kan maken en daarmee tot een realistisch eindoordeel komen;
- de juiste specialisten om input kan vragen en de eigen mening met betrouwbare informatie kan onderbouwen.

Ieder bestuurslid wordt geacht op bovengenoemde deskundigheidsgebieden via een persoonlijk ontwikkelplan door te groeien naar geschiktheidsniveau B.

Competenties

Om succesvol invulling te geven aan de voorgenoemde activiteiten verwacht BPL Pensioen dat een bestuurder bij aanvang van zijn/haar functie beschikt over de volgende competenties:

- **Besluitvaardigheid:** neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het snel nemen van acties of door zich vast te leggen, bijvoorbeeld door middel van het uitspreken van zijn of haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes.
- **Helikopterzicht:** heeft een voldoende brede blik om over de eigen portefeuille heen kijken. Kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden en verbanden herkennen. Is in staat om naar het grotere geheel te kijken en van daaruit de lijnen of vervolgstappen te bepalen, in het bijzonder wanneer zich materiele risico's voordoen die de continuïteit van de onderneming kunnen raken.
- **Omgevingssensitiviteit:** is goed geïnformeerd over de relevante nationale en internationale financiële, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen die voor de organisatie en haar bedrijfsvoering van belang kunnen zijn, heeft daarbij ook oog voor de belangen van de externe stakeholders en kan deze informatie effectief benutten.
- **Strategische sturing:** kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen, onder meer door het toepassen van scenarioanalyse. Houdt hierbij goed zicht op risico's die de onderneming loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.
- **Lerend vermogen:** het vermogen om nieuwe informatie op te nemen en vervolgens effectief toe te passen voor de organisatie of in zijn/haar eigen functioneren. Het gaat daarbij ook om het toepassen van de aanwezige kennis en het kunnen reflecteren op en het willen leren van gemaakte fouten.

Professioneel gedrag

Een bestuurder vertoont professioneel gedrag, wat onder andere tot uiting komt in:

- **Beschikbaarheid:** er is aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar voor de bestuurlijke functie / werkzaamheden voor BPL Pensioen. BPL Pensioen toetst of aan dit criterium is voldaan aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingscriteria die hierover zijn opgenomen in de toelichting bij de Beleidsregel geschiktheid 2012.
- **Betrokkenheid:** er is sprake van voldoende kennis over BPL Pensioen (wie zijn de belanghebbenden, hoe zit de regeling in elkaar, welke mutaties waren er, wat is de historie achter gemaakte keuzes, uitdragen van de 'groene en duurzame identiteit', etc.).
- **Attitude:** er is sprake van een lerende mindset en betrokkene is zich bewust van boardroom dynamics.
- **Focus op diversiteit en inclusie.**