

Profielschets lid Verantwoordingsorgaan (per 01-07-2022)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Algemeen

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 13 leden en 1 toehoorder. In het Verantwoordingsorgaan zijn de werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd.

De vertegenwoordigers namens pensioengerechtigde leden van het Verantwoordingsorgaan worden verkozen via kieslijsten door individuele pensioengerechtigden. Kiesgerechtigd zijn alle personen voor wie op 1 oktober in het jaar voor aanvang van de verkiezingstermijn pensioengerechtigde is en 18 jaar of ouder is. Verkiesbaar als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan is een ieder die op 1 oktober in het jaar voor aanvang van de verkiezingstermijn pensioengerechtigde, deelnemer of gewezen deelnemer en 18 jaar of ouder is. Kandidaten dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het verkiezingsreglement en aan deze profielschets.

De vertegenwoordigers namens de deelnemers en werkgevers worden door en namens de representatieve organisaties benoemd.

Van vertegenwoordigers binnen het VO wordt in een ruime mate, kennis, ervaring en de benodigde competenties gevraagd om de taken en verantwoordelijkheden van het VO te kunnen uitvoeren. Daarnaast hecht het bestuur van bpfBOUW veel waarde aan diversiteit binnen de diverse fondsorganen en wenst ook vrouwen en jongeren te betrekken bij het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur streeft dan ook naar een zo divers mogelijke samenstelling van het Verantwoordingsorgaan.

Doelstelling

Het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) leggen verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, het intern toezicht en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het VO mede aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de Raad van Toezicht en andere relevante informatie.

Bevoegdheden

Bovendien heeft het VO een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten zijn vastgelegd in de Pensioenwet en het reglement van het VO.

Het VO bepaalt zelf de vergaderfrequentie maar vergadert minimaal vier keer per kalenderjaar. Het VO en het dagelijks bestuur / commissie Algemene Zaken vergaderen in ieder geval drie keer per jaar gezamenlijk.

Eisen aan de leden van het VO (kennis en ervaring)

Als het om deskundigheid gaat, dan worden de volgende aandachtsgebieden (op geschiktheidsniveau A) onderscheiden:

- Het besturen van een organisatie
- Relevante pensioenwet- en regelgeving
- Pensioenregelingen en -soorten
- Vermogensbeheer
- Actuariële aspecten en verslaglegging
- Administratieve organisatie en interne controle
- Communicatie
- Uitbesteding
- Risicomanagement

Uitgangspunt is dat het VO als collectief basiskennis heeft op geschiktheidsniveau A. Daarnaast is een lid in staat op één of meerdere van de voor het fonds relevante gebieden een oordeel voor te bereiden. Dit betekent dat een lid bekend is met:

- De belangrijkste relevante begrippen van het aandachtsgebied.
- De betekenis van deze begrippen.
- Goed is ingelezen in de materie rond het nieuwe pensioenstelsel, en de op handen zijnde wet- en regelgeving daaromtrent.
- Waar nadere informatie gevonden kan worden.
- Of en zo ja, in hoeverre begrippen van toepassing zijn op het fonds.

Een goed VO-lid dient niet alleen over kennis te beschikken, maar dient ook in staat te zijn om met die kennis te werken. Een VO-lid is in staat het door het bestuur gevoerde beleid te analyseren en daarover een oordeel te geven, in het bijzonder of het bestuur bij het vaststellen van het beleid en de genomen besluiten op een evenwichtige wijze de belangen van alle belanghebbenden heeft afgewogen.

De samenstelling van het VO dient zodanig te zijn dat het als collectief beschikt over ruim voldoende kennis en ervaring om te kunnen voldoen aan haar taak. Daarnaast onderschrijft het VO het Diversiteitsbeleid van het fonds. Het bestuur faciliteert de leden van het VO in het vergroten van hun geschiktheid.

Eisen aan de leden van het VO (competenties en gedrag)

Het lid van het Verantwoordingsorgaan moet beschikken over de volgende competenties:

- Heeft affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen.
- Is via logisch- en analytisch denken in staat tot oordeelsvorming en gevraagd en ongevraagd advies.
- Is in staat onafhankelijk te kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van alle belanghebbenden van het pensioenfonds (in staat evenwichtige belangenafweging te beoordelen).
- Heeft inlevingsvermogen in de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het pensioenfonds (omgevingssensitiviteit).
- Kan juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie (oordeelsvorming).
- Is communicatief vaardig.
- Is een teamspeler.
- Staat open voor veranderingen.
- Bezit de vaardigheden om ook digitaal te vergaderen en om te gaan met de daarvoor beschikbare middelen.

Leden van het verantwoordingsorgaan dienen:

- Te handelen conform wet- en regelgeving en de gedragscode van het fonds.
- Bereid te zijn om pensioenopleidingen te volgen.
- Goeddeels ingelezen te zijn rond het nieuwe pensioenstelsel.
- De voor het VO relevante actualiteiten op pensioengebied te volgen en te vertalen in consequenties voor het fonds.
- Vergaderingen van het VO en vergaderingen van het VO met het bestuur bij te wonen.
- Voeling te houden met datgene dat leeft bij de belanghebbenden
- Een constructieve inbreng te leveren in de vergaderingen.

Overige eisen

Het lid van het Verantwoordingsorgaan moet voldoen aan de volgende eisen:

- Heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van diens taak in het Verantwoordingsorgaan (het Verantwoordingsorgaan vergadert gemiddeld 6 keer per jaar). Daarnaast moet voor de voorbereiding en scholing ten minste met hetzelfde aantal dagen gerekend worden.
- Overlegt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) op basis van criteria die relevant zijn voor het VO-lidmaatschap.
- Ten einde het bestuur (gevraagd en ongevraagd) te kunnen adviseren is basiskennis na 3 maanden nodig over de volgende onderwerpen: financiële opzet van een pensioenfonds, algemene kennis vermogensbeheer, evenwichtige belangenafweging, communicatie, uitbesteding, risicomanagement en het besturen van een organisatie.

Voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters gelden de volgende aanvullende competenties:

- Toezicht en overzicht houden. Erop toezien dat zaken volgens afspraak worden uitgevoerd ten einde de doelstelling van het pensioenfonds te realiseren. Niet twijfelen in te grijpen als de omstandigheden daarom vragen.
- Relatienetwerken en sociabiliteit. In staat zijn om contacten te onderhouden met de belangrijkste stakeholders van het fonds en daaruit belangrijke informatie oppikken en het onderkennen van gevoelens en behoeften bij de stakeholders en leden van het VO.
- Op een goede en effectieve wijze een vergadering te kunnen leiden.
- Goed begrip van de rol en taak van het VO.

Elke geleding binnen het VO kiest een voorzitter uit de geleding. Jaarlijks rouleert het voorzitterschap van het VO tussen de geledingen.

Toetsing aan functieprofiel (WN / WG)

Het bestuur toetst kandidaten voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan aan dit functieprofiel. Indien een voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan onvoldoende aan dit profiel voldoet, wordt de voordragende organisatie verzocht om een andere kandidaat voor te dragen.

Het bestuur kan echter besluiten om een kandidaat te benoemen, ook wanneer deze bij toetsing niet volledig voldoet aan het functieprofiel. Voorwaarde is wel dat naar verwachting binnen een afzienbare en afgesproken termijn de kandidaat wel voldoet.

Toetsing aan functieprofiel (PG)

De kandidaten voor verkiezingen worden voor de functie als lid van het verantwoordingsorgaan door de Kiescommissie, voorafgaand aan de te houden verkiezingen, getoetst aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de profielschets.