

Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan

1. Algemene kenmerken van het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA) is een ondernemingspensioenfonds dat de Achmea pensioenregelingen uitvoert voor de vier aangesloten werkgevers Achmea Interne Diensten N.V., Achmea B.V., Inshared Holding B.V. en Inshared Nederland B.V. Meer informatie over SPA is te vinden op <http://pensioenfondsachmea.nl/>.

2. Bestuurlijke inrichting

SPA heeft een paritair bestuur dat bestaat uit tien leden, van wie vijf werkgevers-vertegenwoordigers. De andere vijf bestuursleden zijn vertegenwoordigers namens de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden.

Het bestuur is belast met het besturen en beheren van het pensioenfonds en bepaalt het dagelijks beleid van het pensioenfonds. Het bestuur is daarbij gehouden aan de Pensioenwet, de statuten van het pensioenfonds en andere relevante wet- en regelgeving. Het bestuur richt zich daarbij naar de belangen van de (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de werkgevers en stelt zich daarbij onafhankelijk op.

Voor de invulling van het wettelijk intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden. Daarnaast is er een verantwoordingsorgaan ingesteld. Ten behoeve van de werving, voordracht en benoeming van geschikte kandidaten voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur dit functieprofiel opgesteld.

3. Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal tien leden, van wie maximaal twee vertegenwoordigers namens de werkgevers. De overige zetels worden verdeeld over vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden.

4. Taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan

Het bestuur van SPA legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht om het bestuur te adviseren over een aantal zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van het beloningsbeleid, het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid en de vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Ook heeft het verantwoordingsorgaan het recht tot het doen van een bindende voordracht bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.

Een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze is opgenomen in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

5. Individuele functie-eisen

De leden van het verantwoordingsorgaan bekleden een belangrijke functie binnen SPA en werken samen als een team. Het is dan ook van belang dat zij zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van SPA.

Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verantwoordingsorgaan dat een redelijke afspiegeling vormt

PENSIOENFONDS ACHMEA

van de belanghebbenden en divers is samengesteld in termen van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. Vanuit dit oogpunt wordt ernaar gestreefd dat in het verantwoordingsorgaan minimaal één vrouw en één man zit, en minimaal één lid boven en één lid onder de 40 jaar. Hierbij geldt echter wel dat geschiktheid prevaleert.

Gezamenlijk beschikken de leden van het verantwoordingsorgaan over de kennis, ervaring/vaardigheden en eigenschappen die noodzakelijk zijn om het bestuur van SPA te kunnen adviseren, het beleid en de algemene gang van zaken te kunnen beoordelen en adviezen van externen te kunnen doorgronden. Dit betekent dat ieder lid van het verantwoordingsorgaan zich grotendeels herkent in de navolgende criteria:

A. heeft basiskennis op één of meer onderstaande gebieden, of kan dat zich binnen een jaar eigen kunnen maken:

- de relevante wet- en regelgeving (o.a. Pensioenwet);
- pensioenregelingen en pensioensoorten (o.a. Nederlands pensioenstelsel en Achmea pensioenreglementen);
- financieel-technische en actuariële aspecten (o.a. financieringswijze pensioenregelingen);
- vermogensbeheer (o.a. stappen in het beleggingsproces en de betekenis daarvan);
- administratieve organisatie en interne controle (o.a. risicobeheersing);
- uitbesteding;
- communicatie (o.a. wettelijke verplichtingen en hoe het beste kan worden gecommuniceerd);
- enige bestuurlijke ervaring is een pré;

B. oefent geen andere functie uit op grond waarvan (de schijn van) belangenverstremgeling kan ontstaan;

C. is in staat jaarverslagen en jaarrekeningen te lezen;

- D. beschikt over voldoende tijd voor de uitvoering van de functie en het volgen van opleidingen;
- E. handelt conform wet- en regelgeving en de SPA-gedragcode;
- F. volgt actuele ontwikkelingen op pensioengebied;
- G. is bereid tot het volgen van een of meerdere opleidingen die van belang zijn voor het uitoefenen van de functie;
- H. woont de vergaderingen bij en heeft een constructieve inbreng in de vergaderingen;
- I. is bereid om ten minste één zittingstermijn van vier jaar op zich te nemen.

En ieder lid van het verantwoordingsorgaan herkent zich grotendeels in de volgende competenties:

1. kan onafhankelijk denken, handelen en oordelen;
2. heeft inlevingsvermogen in besluiten en effecten hiervan op belanghebbenden;
3. is in staat tot probleemanalyse en oordeelsvorming;
4. beschikt over communicatieve vaardigheden;
5. is in staat zijn tot samenwerken en kan een constructieve bijdrage leveren aan het team;

6. Benoemingsprocedure

De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door het bestuur na te zijn gekozen door de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na te zijn gekozen door de pensioengerechtigden.

Voor de verkiezing worden eerst kandidaten per groep geworven. Van de kandidaten wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld of zij aan het gestelde functieprofiel voldoen. De wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag zijn nader uitgewerkt in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

De vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan namens de aangesloten ondernemingen worden benoemd door de aangesloten ondernemingen (in onderling overleg). Dit gebeurt op basis van het functieprofiel. De zittingsduur van de leden van het verantwoordingsorgaan bedraagt vier jaar en zij kunnen eenmaal worden herbenoemd/herkozen.

7. Tijdsbeslag

Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste tweemaal per jaar. Bovendien vindt er ten minste tweemaal per jaar een overlegvergadering met het (dagelijks) bestuur plaats. In een van die vergaderingen bespreekt het bestuur de jaarplannen met het verantwoordingsorgaan. Over de (frequentie van) het overleg met de Raad van Toezicht, de externe accountant en de externe actuaris maakt het verantwoordingsorgaan met het bestuur afspraken.

De benodigde tijd wordt geschat op 50 uur per jaar plus maximaal 40 uur voor het volgen van opleidingen.

8. Beloning/vergoeding

Leden van het verantwoordingsorgaan die geen dienstverband hebben met een van de aangesloten ondernemingen ontvangen een vergoeding op basis van de geldende Regeling vacatie- en kostenvergoedingen leden verantwoordingsorgaan. Voor de overige leden van het verantwoordingsorgaan geldt geen vergoeding.