

## **Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht**

In dit functieprofiel worden de taken, verantwoordelijkheden en vereisten van een lid van de Raad van Toezicht gedefinieerd. Ook is toegelicht welke deskundigheid en competenties gevraagd worden.

### **Algemeen**

De Raad van Toezicht bestaat uit drie natuurlijke, onafhankelijke en deskundige personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Raad van Toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden worden benoemd door het bestuur, nadat het Verantwoordingsorgaan bindend advies heeft uitgebracht.

### **Taken en bevoegdheden**

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van de aanbevelingen van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. De Raad van Toezicht betreft de naleving van de code pensioenfonds bij de vervulling van zijn toezichtstaak.

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

- a. Het jaarverslag en de jaarrekening,
- b. De profielschets voor bestuurders,
- c. Het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht,
- d. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds,
- e. Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds,
- f. Het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm.

## **Deskundigheid**

Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht wordt de Raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk deskundig en ervaren zijn op de volgende aandachtsgebieden:

- Bestuurlijke kennis,
- Relevante wet- en regelgeving,
- Pensioenregelingen en soorten,
- Financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering,
- Administratieve organisatie en interne controle,
- Uitbesteding,
- Communicatie.

Van individuele leden wordt minimaal geschiktheidsniveau B vereist op alle aandachtsgebieden.

## **Aanvullende eisen profiel Governance/juridisch**

Voor de invulling van het profiel Governance/juridisch zijn aanvullende deskundigheids- en geschiktheidseisen geformuleerd.

- Deskundigheidsniveau E op het gebied van relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten;
- Deskundigheidsniveau B+ op het gebied van communicatie;
- Ervaring met beleidsplannen voor korte en lange termijn;
- Inzicht in de organisatie van het pensioenfonds en in de rollen van verschillende organen daarin;
- Visie op de taak en rol van externe toezichthouders (DNB, AFM, ACM, AP);
- Kennis van de risico's van non-compliance met wet- en regelgeving;
- Aantoonbaar op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in communicatie en relevante wet- en regelgeving op dit gebied;
- Aantoonbare ervaring in een bestuurlijke omgeving en goed gevoel voor politieke verhoudingen;
- Ervaring in een onafhankelijke en kritische rol;
- Ervaring in samenwerken en het schakelen met meerdere personen;
- Stevige gesprekspartner voor het bestuur met gevoel voor verhoudingen.

## **Competenties**

De leden van de Raad van Toezicht beschikken bij aanvang van infunctietreding in ieder geval over de volgende competenties:

- Strategisch denken en sturen,
- Multidisciplinair denken en oordeelsvorming,
- Reflecterend vermogen,
- Samenwerken,
- Communicatief vermogen,
- Omgevingsbewustzijn,
- Besluitvaardigheid

### Professioneel gedrag

Professioneel gedrag heeft vooral van doen met praktische en meetbare gedragsaspecten. Het gaat dan om zaken als aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben, de fonduksarakteristieken kennen en een goed bewustzijn hebben op het gebied van de zogenaamde 'board room dynamics'. Aan de basis ligt de integriteit van de toezichthouder.

### Onafhankelijkheid

Een toezichthouder is onafhankelijk en voorkomt de schijn van belangenverstrengeling. Een toezichthouder heeft geen financiële en hiërarchische banden met een uitbestedingsrelatie, zoals met name de bestuursadviseur, de administrateur, de vermogensbeheerder, de beleggingsadviseur, de actuariel adviseur, de certificerend actuaaris en de accountant, van het pensioenfonds. De RvT hanteert hierbij een afkoelingsperiode van minimaal een half jaar.

### Integriteit

Integer zijn als toezichthouder verwijst naar betrouwbaar zijn als toezichthouder. Een integere toezichthouder handelt in overeenstemming met zijn principes en houdt zich aan de verplichtingen die hij op zich heeft genomen. Ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken. Een integere toezichthouder is betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich consistent in verschillende situaties. Van een toezichthouder wordt instemming met de gedragscode van het fonds en het integriteitsbeleid verwacht. Jaarlijks dient een verklaring van naleving getekend te worden.

### Boardroom dynamics

Het eigen gedrag en groepsdynamische processen zijn van invloed op prestaties en ook op de integriteit en reputatie van een instelling. Aandacht voor het eigen gedrag is daardoor ook van invloed op het vertrouwen in pensioenfonds.

### Fonduksarakteristieken

Professioneel gedrag is ook het fonds door en door kennen. De toezichthouders dienen zich bewust te zijn van de karakteristieken van het fonds en dienen de besluitvorming vorm te geven langs de lijnen van die eigenheid. Dit laat de aanpak van de toezichtstaken beter verlopen. Vragen om de fonduksarakteristieken te kennen, zijn bijvoorbeeld: wie zijn de belanghebbenden, hoe is de leeftijdsopbouw binnen het fonds? Hoe zit de pensioenregeling in elkaar, welke mutaties zijn er geweest, wat is de historie achter eerder gemaakte keuzes?