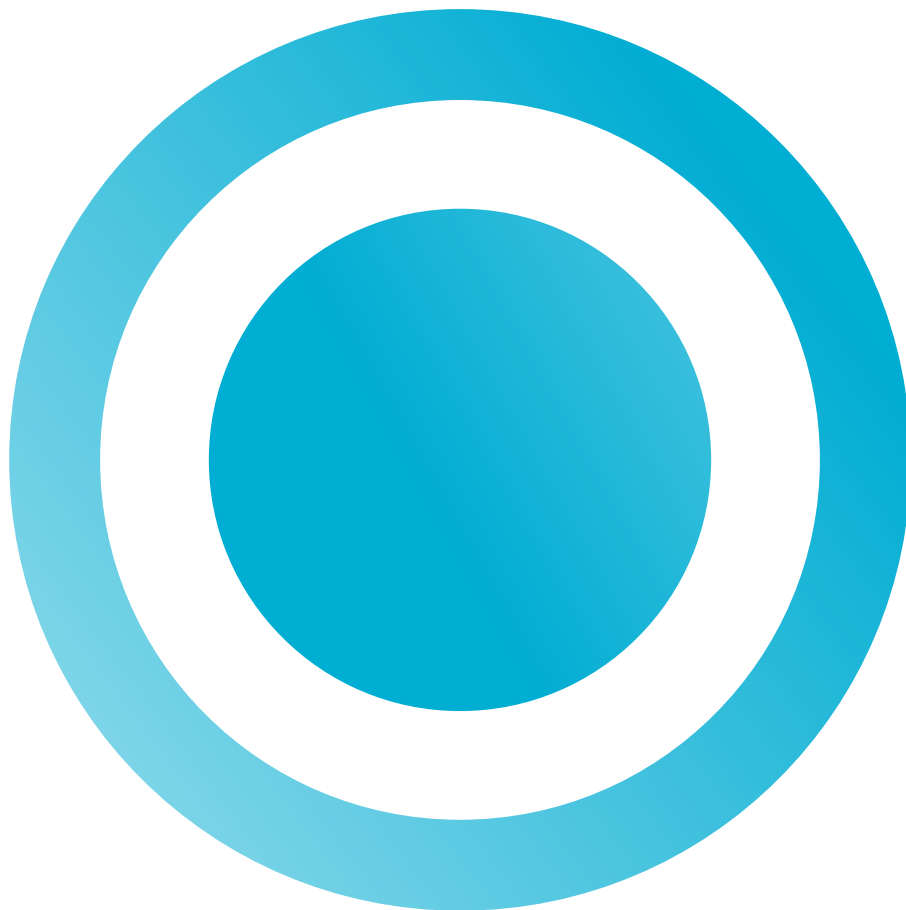


Profielschets

lid verantwoordingsorgaan

versie 3 juli 2025



In dit document worden de vereiste kennis, ervaring en competenties voor de leden van het verantwoordingsorgaan omschreven. De vereiste competenties hebben betrekking op de competenties die nodig zijn om alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als verantwoordingsorgaan adequaat te kunnen invullen.

Rol van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft hierover jaarlijks een oordeel aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. Daarnaast houdt het verantwoordingsorgaan toezicht op de evenwichtige belangenvertegenwoordiging.

Naast het bestuur legt ook de raad van toezicht verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Om de taken goed te kunnen vervullen, heeft het verantwoordingsorgaan een aantal rechten, zoals het recht op informatie, het recht op overleg met het bestuur, het recht op overleg met de raad van toezicht, en het recht om deskundigen te raadplegen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviestaken.

Taakomschrijving

Het verantwoordingsorgaan heeft als taken:

- ▲ Het geven van een oordeel over het handelen en de besluitvorming van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Onderdeel daarvan zijn (de keuzes die van invloed zijn op) de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur op dat oordeel, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
- ▲ Het toezicht houden op de evenwichtige belangenvertegenwoordiging door het bestuur.
- ▲ Het minimaal tweemaal per kalenderjaar voeren van overleg met het bestuur. Zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan kunnen onderwerpen aan de orde stellen.
- ▲ Het recht op overleg met de raad van toezicht.
- ▲ Het recht om advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht
 - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 - j. de uitvoerbaarheid van de pensioenregelingen op basis van de samenstelling van de huidige feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten

Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de hiervoor genoemde besluiten. Bij het vragen van advies geeft het bestuur aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.

Het verantwoordingsorgaan adviseert bovendien het bestuur naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht worden bindend door het verantwoordingsorgaan voorgedragen.

Het verantwoordingsorgaan houdt domicilie te Amsterdam, bijeenkomsten vinden zowel digitaal als fysiek plaats. Alle communicatie is in het Nederlands. Daarom is het wenselijk dat de kandidaat in Nederland werkzaam is en het Nederlands vloeiend in het woord en geschrift beheerst. Jaarlijks vinden de volgende reguliere overleggen plaats: vier VO vergaderingen, vier VO vergaderingen met het bestuur en vier VO vergaderingen met de raad van toezicht. Het te verwachten aantal bijeenkomsten voor het verantwoordingsorgaan komt gemiddeld op twaalf tot vijftien. Gedurende de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is het de verwachting dat dit aantal tijdelijk hoger is. Daarnaast vindt er een opleidingsmiddag/avond plaats en wordt er jaarlijks een zelfevaluatie gehouden.

Over de leden van het verantwoordingsorgaan

Het leveren van een bijdrage aan een verantwoordingsorgaan vraagt de nodige kwaliteiten. Daarom is er een competentievisie opgesteld.

Leden van het verantwoordingsorgaan dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- ▲ Integer en onafhankelijk opereren.
- ▲ Affiniteit hebben met de doelstelling van het pensioenfonds in het algemeen. Dit vereist dat een lid van het verantwoordingsorgaan bereid is om zich de hoofdlijnen van het pensioenfonds eigen te maken:
 - ▲ het voeren van een prudent pensioen- en beleggingsbeleid
 - ▲ het verhogen van het pensioenbewustzijn door
 - begrijpelijk te communiceren over de financiële positie van het fonds en de impact die deze mogelijk heeft op het pensioen van de deelnemers.
 - deelnemers in staat te stellen levensbewuste pensioenkeuzes te maken op basis van duidelijke informatie en (online) tools.
- ▲ Voldoende tijd beschikbaar hebben. De tijdsbesteding zal circa 4 uur per week in beslag nemen. Door de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) kan de tijdsbesteding (aanzienlijk) hoger zijn.
- ▲ De bereidheid en de mogelijkheid om de benodigde kennis te verwerven en op peil te houden.
- ▲ Ervaring hebben met het besturen, analyseren of toezicht houden op complexe instellingen.

De leden van het verantwoordingsorgaan dienen op individuele basis te beschikken over dan wel binnen redelijke termijn na aantreden te beschikken over:

- ▲ Bestuurlijk inzicht, waardoor een oordeel gegeven kan worden over de juistheid van de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes en de gehanteerde processen en procedures:
 - ▲ het vermogen hebben om de voorstellen van het bestuur te toetsen
 - ▲ in staat zijn een financiële verslaglegging te lezen en te begrijpen
- ▲ Inzicht in de belangen van de verzekerden: de deelnemers, de pensioengerechtigden, de slapers, en de werkgever.

- ▲ Affiniteit met vraagstukken op het gebied van verantwoording.
- ▲ Ervaring hebben in een onafhankelijke en kritische rol.
- ▲ Kennis van pensioenfondsen, waarbij tenminste op één van de door DNB onderkende kennisgebieden bredere kennis en ervaring is vereist:
 - ▲ het besturen van een organisatie
 - ▲ communicatie
 - ▲ relevante wet- en regelgeving
 - ▲ pensioenregelingen en pensioensoorten
 - ▲ financieel technische en actuariële aspecten, waaronder de uitvoeringsovereenkomst, financiering, beleggingsbeleid, actuariële principes en herverzekering
 - ▲ administratieve organisatie en interne controle en
 - ▲ uitbesteding
- ▲ Binnen een redelijke termijn streven te beschikken over geschiktheidsniveau A conform de eindtermen zoals geformuleerd door de Pensioenfederatie. Verder wordt bevorderd dat de leden op termijn op tenminste één deelgebied beschikken over geschiktheidsniveau B.

Generieke competenties

Leden van het verantwoordingsorgaan beschikken (in meerdere of mindere mate) over de volgende competenties:

- ▲ Authenticiteit: consistent in woord en daad.
- ▲ Besluitvaardigheid: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen.
- ▲ Communicatief vermogen: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze over aan anderen.
- ▲ Helikopterzicht en oordeelsvorming: kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen om tot een logisch oordeel te komen. Kan over de eigen portefeuille heen kijken.
- ▲ Gericht zijn op de belanghebbenden en de doelstellingen van het pensioenfonds. Acties en adviezen richten op het realiseren en verbeteren van beoogde resultaten.
- ▲ Loyaliteit: identificeert zich met het pensioenfonds en voelt zich betrokken en heeft voldoende tijd beschikbaar.
- ▲ Omgevingssensitiviteit: heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen het pensioenfonds en bij de stakeholders.
- ▲ 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.
- ▲ Overtuigingskracht: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen.
- ▲ Samenwerkingsvermogen: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.
- ▲ Strategische sturing: heeft visie op toekomstige ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de langetermijndoelen van het fonds.
- ▲ Stressbestendig: blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden.
- ▲ Verantwoordelijkheid: heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af.

Over de vacature lid van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat momenteel uit vier leden. Twee leden zijn namens de deelnemers benoemd en de andere twee leden zijn namens de werkgever benoemd. Het verantwoordingsorgaan beschikt over de volgende kennisgebieden: finance en risk, vermogensbeheer/financial markets, governance en juridisch.

De in 2025 ontstane vacature van lid van het verantwoordingsorgaan, betreft een lid dat namens de deelnemers is benoemd. Gezien de samenstelling van het huidige team, wordt gezocht naar een nieuw lid dat kennis heeft van én ervaring met het kennisgebied IT/Datakwaliteit/Cyber Security.

Het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan moet binnen een redelijke termijn beschikken over geschiktheidsniveau A conform de eindtermen zoals geformuleerd door de Pensioenfederatie. Dit leertraject zal worden gevolgd bij SPO Partner in geschiktheid. De kosten zijn voor rekening van het pensioenfonds. Zie voor meer info www.spo.nl.

Om deze positie te kunnen vervullen is vloeiend Nederlands, zowel in woord als geschrift, noodzakelijk en omdat er ook fysieke bijeenkomsten zijn, dient de kandidaat als standplaats Nederland te hebben. Het streven is om een kandidaat zo spoedig mogelijk na verkiezingen te benoemen.

Diversiteit verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan hecht grote waarde aan de geschiktheid van zijn leden. Daarnaast hecht het verantwoordingsorgaan ook aan diversiteit en inclusie, aangezien deelname van mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende vaardigheden en kennis zorgt voor een verscheidenheid aan zienswijzen en zo bijdraagt aan betere besluitvorming. In dit verband is het wenselijk dat er een mix is van leeftijd, geslacht of genderidentiteit en sociaal culturele achtergrond.

Bij een vergelijkbare geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur derhalve uit naar de kandidaat die bijdraagt aan de diversiteit van het verantwoordingsorgaan.