

Memo

Van: Bestuursbureau

Onderwerp: Profielschets bestuurslid namens pensioengerechtigden.

Bijlage(n)

Datum: 22 mei 2024

Inleiding

Dit memo bevat de profielschets voor bestuurslid namens pensioengerechtigden. Per 1 juli 2025 ontstaan namens pensioengerechtigden drie vacatures in het bestuur, twee vacatures voor bestuurslid en één voor plaatsvervangend bestuurslid.

Toelichting

Ieder bestuurslid dient te voldoen aan het algemene functieprofiel van bestuurslid dat is vastgesteld door het bestuur (bijlage I). Aanvullend worden kandidaten getoetst aan de volgende vereisten:

Diversiteit

Volgens de Code Pensioenfondsen 2024 gelden diversiteitseisen voor de samenstelling van het bestuur, en dient het bestuur daarnaast een groeiambitie te formuleren. Het bestuur heeft dit vastgelegd in het HRM-beleid van het fonds. Om hieraan te voldoen (verdeling man/vrouw 50-50) vraagt het bestuur om minimaal 1 vrouw voor te dragen.

Kennis en ervaring

Er gelden wettelijk vastgelegde (individuele) geschiktheidseisen waaraan alle bestuursleden moeten voldoen. Daarnaast gelden er ook geschiktheidseisen waaraan het bestuur als collectief moet voldoen. Om daaraan te voldoen vraagt het bestuur bij de voordracht rekening te houden met de volgende eisen ten aanzien van kennis- en ervaring op pensioengebied.

- De voor te dragen kandidaten beschikken allen aantoonbaar over ervaring als adviseur, manager en/of bestuurder op strategisch niveau.
- Van de drie voor te dragen leden, beschikt er één over hoogwaardige kennis- en ervaring op 'audit, finance en risk' terrein (commissie AFR), één over kennis- en ervaring op pensioenjuridisch, communicatief en (pensioen)uitvoering gebied en één over kennis- en ervaring op het gebied van vermogensbeheer.
- De vacatures ontstaan per 1 juli 2025. Kandidaten worden geacht binnen een inwerktermijn van 3 á 4 maanden geschikt te zijn om als bestuurder te kunnen worden benoemd door het bestuur. Een bestuurslid moet bij benoeming (april 2025) minimaal beschikken over geschiktheidsniveau A.

Competenties

De kandidaat beschikt over alle competenties die benoemd worden in het functieprofiel bestuur.

Governance en Wet toekomst pensioenen

De huidige governance van het fonds is beschreven in het algemene functieprofiel voor de functie van bestuurslid. Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) kunnen er in de

toekomst wijzigingen in de governance plaatsvinden, welke hun beslag kunnen krijgen tijdens de bestuurstermijn.

Afsluitend

Samen met het functieprofiel bestuur vormt deze profielschets de basis voor werving en voordracht van nieuwe bestuursleden namens pensioengerechtigden. Conform statuten van het fonds doen de pensioengerechtigde leden van het VO daarvoor een voordracht. Het bestuur kan een kandidaat niet benoemen, indien deze naar oordeel van het bestuur niet voldoet aan de gestelde profielschets.