

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV)

**Profielschets Lid Raad van Toezicht
(aandachtsgebied vermogensbeheer)**

Het fonds

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV) bestaat sinds 1959. Het fonds heeft ruim 5.000 actieve deelnemers en ruim 14.000 gewezen deelnemers. Jaarlijks ontvangen ongeveer 4.100 pensioengerechtigden een ouderdoms-, partner- of wezenuitkering van het fonds. Het beheerde vermogen is circa € 1 miljard. Zie voor meer informatie www.bpfv.nl.

Het Bestuur kent een paritair bestuursmodel en bestaat uit zeven personen: drie leden op voordracht van werkgeverszijde, twee leden op voordracht van werknemersorganisaties, één lid namens gepensioneerden en een onafhankelijk voorzitter. Per 1 september 2021 is een nieuwe voorzitter gestart.

De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur vormt samen met de secretaris en de plaatsvervangend secretaris de Agendacommissie (AC). De Agendacommissie geeft uitvoering aan het door het Bestuur vastgestelde beleid.

Naast genoemde Agendacommissie kent het Bestuur enkele vaste commissies:

- Beleggingsadviescommissie (BAC)
- Risicomanagementcommissie
- Communicatiecommissie
- Pensioencommissie

De bestuurlijke ondersteuning wordt verzorgd door Montae & Partners. NNIP is fiduciair manager inzake vermogensbeheer. De financiële en pensioenadministratie zijn uitbesteed aan AZL. Daarnaast maakt het fonds gebruik van de diensten van een adviserend actuaris (WTW), certificerend actuaris (Triple-A), accountant (PWC) en externe compliance officer (C-i-C).

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie leden, die onafhankelijk zijn van het Bestuur en van de uitvoerders van BPFV.

De leden worden maximaal twee maal voor een periode van vier jaar benoemd. Het Bestuur benoemt de leden en stelt één van de leden aan als voorzitter, na bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan.

Taken RvT

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. In dat kader is de RvT ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur. De RvT richt zich daarbij naar de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, overige aanspraakgerechtigden,

pensioengerechtigden en werkgevers.

De RvT vergadert tenminste drie keer per jaar en laat zich minstens jaarlijks informeren door de externe accountant. De RvT kan leden van het bestuur uitnodigen voor zijn vergaderingen.

De RvT staat het Bestuur met raad terzijde. Een aantal bestuursbesluiten is expliciet onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de RvT. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening en om de vaststelling van het beloningsbeleid (met uitzondering van de beloning van de leden van de RvT zelf). De RvT heeft een wettelijke rol bij de benoeming, schorsing of ontslag van bestuursleden.

De RvT legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.

Een nadere uitwerking van de taken, bevoegdheden en werkwijze is opgenomen in het Reglement RvT (zie website).

Profiel kandidaat RvT-lid

De leden van de RvT beschikken over relevante ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag:

1. kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling en adequaat functioneren van de RvT;
2. een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
3. inzicht in bestuurlijke processen;
4. enige affiniteit met de bedrijfstak en sector waarin BPFV opereert;
5. eigenschappen die het mogelijk maken om een stevige gesprekspartner te zijn voor het bestuur en de RvT-collega's.

Van een lid van de RvT wordt verder verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. affiniteit met de doelstelling en strategie van BPFV en bereidheid om zich vergaand in te spannen voor de belangen van BPFV;
2. het vermogen evenwicht te zoeken tussen de doelstelling van BPFV en de eigen inbreng vanuit de deskundigheid en/of ervaring op het gebied van financiële verslaggeving en interne beheersing;
3. inzicht in de maatschappelijke functies van het pensioenfonds en van de belangen van alle stakeholders;
4. het vermogen om het beleid van het pensioenfonds te beoordelen en een afgewogen oordeel te vormen over de risico's die daarbij worden gelopen;
5. kennis op hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving en van relevante ontwikkelingen binnen de pensioensector en financiële sector, van corporate governance in het algemeen en die van de pensioensector in het bijzonder, van de zorgplicht jegens de klant, integriteit, risicomanagement en financiële verslaggeving;
6. competenties als authenticiteit, besluitvaardigheid, communicatief vermogen, uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, helikopterblik en oordeelsvermogen, omgevings sensitiviteit, onafhankelijkheid, strategische sturing en oog voor politieke verhoudingen;
7. het vermogen het Bestuur vanuit genoemde helikopterblik gevraagd en ongevraagd te adviseren en het Bestuur een spiegel voor te houden zonder op de stoel van een bestuurder te gaan zitten.

Daarnaast moet de kandidaat voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als lid van de RvT naar behoren te vervullen. De functie van lid van de RvT wordt gewaardeerd op 0,1 vte en het wekelijkse tijdsbeslag wisselt. De RvT-leden zijn (naast de reguliere RvT-vergaderingen) gewend snel te schakelen via app/email en videocalls.

Specifieke ervaring

De Raad bestaat uit drie leden. Individueel beschikken zij over een specialisme en uitgebreide aantoonbare ervaring op één van de onderstaande gebieden.

Vermogensbeheer

- portefeuilletheorieën, balansbeheer (asset & liability management) en algemene beleggingsbeginselen;
- financiële en beleggingsmarkten;
- financiële producten/instrumenten en daarvan afgeleide producten (derivaten);
- financieel toezicht;
- uitbesteding bij vermogensbeheerders;
- beleggingscommissies en/of externe beleggingsadviseurs;
- het beoordelen van resultaten, performancemeting e.d.;
- de actuele ontwikkelingen in de economie en de financiële markten, waaronder maatschappelijk verantwoord beleggen en wetgeving inzake het balansbeheer van pensioenfondsen.

Risicomanagement

- alle elementen uit het Focus-programma van De Nederlandsche Bank;
- inzicht in de wijze van risico-inventarisatie van het pensioenfonds;
- operationeel en financieel risicobeheer; beoordeling van risicokengetallen;
- visie op FTK-problematiek;
- de interne audit functie en compliance functie;
- kostenbeheersing;
- visie op beleidsplannen korte en lange termijn;
- uitbesteding en administratie, inclusief ICT.

Governance

- inzicht in algemene visie en missie beginselen;
- inzicht in de organisatie van het pensioenfonds;
- inzicht in de relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en -soorten;
- communicatie pensioenfonds, intern en extern;
- externe toezichthouders (o.a. DNB, AFM);
- inzicht in de beloningsproblematiek binnen het fonds;
- bereid de voorzitterstaak op zich te nemen.

Diversiteit RvT

Bij de samenstelling van de RvT wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar een diverse samenstelling in termen van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. Vanuit dit oogpunt wordt ernaar gestreefd dat in de RvT 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.

Op dit moment bestaat de RvT uit 1 vrouw uit de leeftijdsgroep 40-50 jaar (Risicomanagement) en 1 vrouw uit de leeftijdsgroep 50-60 jaar (Governance, tevens voorzitter). De huidige vacature (Vermogensbeheer) is per 1 september 2021 ontstaan vanwege een nieuwe situatie van onverenigbaarheid van functies.

Vergoeding

Overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid ontvangt een RvT-lid een jaarlijkse vergoeding van EUR 8.683,- per jaar, alsmede een reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per kilometer. Deze vergoeding is vrijgesteld van btw. Het beloningsbeleid voor RvT-leden wordt eind 2021 geëvalueerd.

Selectieprocedure

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de heer Tom Grootjen, voorzitter Verantwoordingsorgaan (email tom.grootjen@upcmail.nl) met kopie aan mevrouw Fieke van der Lecq, voorzitter Raad van Toezicht (email fieke@ecovisie.net).

De sollicitatietermijn sluit op 22 oktober 2021.

De selectiegesprekken met vertegenwoordigers van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht vinden plaats op maandag 1 of dinsdag 2 november in gebouw IJsselstaete in IJsselstein. Sollicitanten worden verzocht deze data vrij te houden in afwachting van nader bericht.

Na de bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan zal het bestuur het kandidaat RvT-lid voor toetsing voordragen bij DNB. Na succesvolle afronding van de toetsing gaat de benoeming per direct in.
