

Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan

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

BPFV bestaat sinds 1959, heeft ruim 20.000 deelnemers waarvan er ongeveer 5.000 actief zijn. Jaarlijks ontvangen ruim 4.000 pensioengerechtigden hun ouderdoms-, nabestaanden-, wezen uitkering. Het beheerde vermogen is circa € 700 miljoen. BPFV verzorgt in opdracht van sociale partners een degelijke en betrouwbare, solidaire en collectieve pensioenregeling. Betrouwbaarheid, solidariteit en collectiviteit staan daarbij voorop. Deze waarden vormen de basis van het bestuur en de uitvoering van BPFV.

Algemene kenmerken van het fonds

Het algemeen bestuur kent een paritair bestuursmodel en bestaat uit zeven leden, waarvan de werkgeversorganisaties in onderling overleg drie bestuursleden voordragen voor benoeming door het algemeen bestuur, de werknemersorganisaties in onderling overleg twee bestuursleden voordragen voor benoeming door het algemeen bestuur en één bestuurslid als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het algemeen bestuur na verkiezingen door de pensioengerechtigden. Eén bestuurder (de voorzitter) is een onafhankelijk bestuurder zonder stemrecht en wordt rechtstreeks door het algemeen bestuur benoemd.

De voorzitter van het algemeen bestuur vormt samen met de secretaris en de plaatsvervangend secretaris het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur geeft uitvoering aan het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid. Op dat beleid ziet de Raad van Toezicht toe. Over het beleid legt het algemeen bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

Het bestuur van BPFV kent de volgende commissies:

- Commissie voorbereiding beleggingen;
- Risicomanagementcommissie;
- Communicatiecommissie;
- Aansluitingscommissie;
- Paritaire commissie.

Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van BPFV bestaat uit zes leden namens de volgende geledingen:

- Twee vertegenwoordigers van deelnemers;
- Twee vertegenwoordigers van pensioengerechtigden;
- Twee vertegenwoordigers van de werkgevers.

De leden van het verantwoordingsorgaan hebben een zittingstermijn van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk, hiervoor geldt geen maximum. Ten behoeve van de werving, selectie en benoeming van geschikte kandidaten is het onderhavige functieprofiel opgesteld.

Doel van de functie

Het bestuur van het pensioenfonds 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 het intern 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, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Ook heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht bij de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht.

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

Individuele functie-eisen leden verantwoordingsorgaan

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

voelen bij het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Gezamenlijk beschikken de leden van het verantwoordingsorgaan over de kennis, ervaring, vaardigheden en eigenschappen die noodzakelijk zijn om het bestuur van het pensioenfonds te kunnen adviseren, het beleid en de algemene gang van zaken te kunnen beoordelen en adviezen van externen te kunnen doorgronden.

Voor elk lid van het verantwoordingsorgaan geldt dat hij/zij voldoet aan de navolgende criteria:

1. heeft affiniteit met de branche Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf ;
2. heeft enige basiskennis over pensioen bij aanvang van het lidmaatschap en is bereid deze kennis aan te vullen en te verdiepen, onder meer door het volgen van een of meerdere opleidingen gedurende zijn of haar lidmaatschap;
3. heeft affiniteit met pensioenen en daaraan verwante onderwerpen;
4. beschikt over (enige) bestuurlijke ervaring;
5. heeft gevoel voor paritaire verhoudingen;
6. kan onafhankelijk denken, handelen en oordelen;
7. kan juiste, realistische en afgewogen conclusies kunnen trekken op basis van beschikbare informatie;
8. is in staat jaarverslagen en jaarrekeningen te lezen en verbanden te leggen.
9. beschikt over communicatieve vaardigheden;
10. is in staat zijn tot samenwerken en kan een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het team;
11. heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn of haar taak;
12. handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de normen en waarden van BPFV (met inbegrip van de gedragscode) en maatschappelijke normen;
13. is bereid om ten minste één zittingstermijn van vier jaar op zich te nemen en heeft de intentie om ten minste twee termijnen van vier jaar zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan.

Benoemingsprocedure

De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door de bij het fonds betrokken werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het verantwoordingsorgaan nadat verkiezingen hebben plaatsgevonden door de pensioengerechtigden. De werkgeversvertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, vakgroep GBO en Vereniging van Verfgroothandelaren Nederland. Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verantwoordingsorgaan dat een redelijke afspiegeling vormt 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.

Vergaderfrequentie en tijdsbesteding

Jaarlijks komt het verantwoordingsorgaan gemiddeld vier keer bijeen. Daarnaast vergadert het verantwoordingsorgaan ten minste tweemaal per jaar met (een delegatie van) het bestuur en eenmaal per jaar met de raad van toezicht. De vergaderingen nemen gemiddeld elk één dagdeel in beslag.

In aanvulling hierop kunnen er studie- of themadagen plaatsvinden, waarop het verantwoordingsorgaan wordt bijgepraat over ontwikkelingen op pensioen- en beleggingsgebied. Indien noodzakelijk voor het onderhouden van het vereiste kennisniveau nemen de leden van het verantwoordingsorgaan deel aan opleidingen, seminars of andere bijeenkomsten.

Vergoeding

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden in de vorm van vacatiegelden. Ook ontvangen zij een reiskostenvergoeding. Deze vergoeding wordt verstrekt overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.