



Functieprofiel Onafhankelijk Voorzitter Bestuur BPFV

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

BPFV bestaat sinds 1959 en 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 € 760 miljoen. BPFV verzorgt in opdracht van sociale partners een solidaire en collectieve pensioenregeling. BPFV is betrokken bij alle deelnemers en hun nabestaanden, streeft naar een zo goed mogelijk pensioen tegen een aanvaardbare prijs. De waarden betrouwbaarheid, solidariteit en collectiviteit vormen de basis van het bestuur en de uitvoering van BPFV.

Een werkgroep Toekomst pensioen richt zich op dit moment op een efficiënte en toekomstbestendige (uitvoering van de) pensioenregeling voor de belanghebbenden. Een fusietraject met bijbehorende transitie behoort dan ook tot de mogelijkheden in de komende periode.

Algemene kenmerken van het bestuur

Het bestuur kent een paritair bestuursmodel en bestaat uit zeven leden, waarvan de werkgeversorganisaties in onderling overleg drie bestuursleden voordragen voor benoeming door het bestuur, de werknemersorganisaties beide één bestuurslid voordragen voor benoeming door het bestuur en één bestuurslid als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur na verkiezingen door de pensioengerechtigden. Eén bestuurder (de voorzitter) is een onafhankelijk bestuurder en wordt rechtstreeks door het bestuur benoemd. Het bestuur hecht veel waarde aan het paritaire karakter van het bestuursmodel. De onafhankelijk voorzitter heeft dan ook geen stemrecht. Het is de taak van de voorzitter om, vanuit zijn onafhankelijke positie, zoveel als mogelijk, zorg te dragen voor een gedegen en efficiënt besluitvormingsproces binnen het bestuur.

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

Het bestuur van BPFV kent de volgende commissies:

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

Het bestuur als geheel is belast met het besturen en beheren van het pensioenfonds en heeft een aantal kerntaken en bevoegdheden. Deze zijn opgenomen in de Pensioenwet, de statuten en andere relevante wet- en regelgeving (zoals de DNB Beleidsregel geschiktheid).

Benoemingsprocedure

De voorzitter wordt rechtstreeks benoemd door het bestuur. Een kandidaat-voorzitter wordt getoetst aan de hand van de in dit functieprofiel vastgelegde vereiste kennis, competenties en professioneel gedrag, met andere woorden 'geschiktheid'. De voorgenomen benoeming van de betreffende kandidaat-voorzitter wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Indien deze geen bezwaar maakt, wordt de voor benoeming voorgedragen kandidaat-voorzitter voorgesteld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Indien DNB instemt met de voorgenomen benoeming, wordt de kandidaat-voorzitter formeel benoemd door het bestuur van BPFV.

Profiel kandidaat

Van een kandidaat onafhankelijk voorzitter wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

- een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
- een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
- interesse in de bedrijfstak en sector waarin BPFV zich begeeft;
- bestuurlijke ervaring als (onafhankelijke) voorzitter van een pensioenfondsbestuur;
- aantoonbare capaciteiten om leiding te kunnen geven aan een fusietraject of een collectieve waardeoverdracht;
- het vermogen om "bruggen te bouwen" en op te treden als dealmaker.

Functie-eisen

De onafhankelijk voorzitter beschikt bij aanvaarding van de functie aantoonbaar op alle, in de geschiktheidsmatrix genoemde, deskundigheidsgebieden over minimaal geschiktheidsniveau A. Dit niveau omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Vertaald naar functie eisen betekent dit dat van de onafhankelijk voorzitter wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

- de kennis van de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie, ook wel het pensioencomplex genoemd;
- de kennis van de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang;
- het vermogen in eigen woorden het pensioencomplex uit te leggen;
- het zicht op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
- het vermogen actief deel te nemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te kunnen nemen;
- affiniteit met de doelstelling en strategie van BPFV en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van BPFV;
- het vermogen de doelstelling van BPFV te bewaken vanuit de rol van onafhankelijk voorzitter;
- kennis van de maatschappelijke functie van het pensioenfonds en van de belangen van alle bij het pensioenfonds betrokkenen;
- het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van het pensioenfonds te beoordelen en zich een afgewogen oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen;
- kennis op hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving zoals de Pensioenwet en andere relevante wetgeving en ontwikkelingen die van toepassing zijn op het pensioenfonds, van corporate governance in het algemeen en die van de pensioensector in het bijzonder, van de zorgplicht jegens de stakeholders, integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving en (intern) toezicht;
- het vermogen zich op de volgende wijze professioneel te gedragen:
 - o handelt in overeenstemming met eigen principes en houdt zich aan de verplichtingen die hij/zij- ofwel zelf ofwel als onderdeel van het gehele bestuur - op zich heeft genomen;
 - o heeft aandacht voor zijn/haar eigen gedrag en de invloed daarvan op het bestuur en de rest van het pensioenfonds (groepsdynamiek);
 - o kent het pensioenfonds: zowel inhoudelijk qua pensioenregeling, de historie van het pensioenfonds en de bij het pensioenfonds betrokken belanghebbenden;
 - o heeft voldoende tijd beschikbaar voor de functie van onafhankelijk voorzitter.

Daartoe dient de onafhankelijke voorzitter te beschikken over de volgende competenties: authenticiteit, communicatief vermogen, helikopterzicht en oordeelsvermogen, loyaliteit, onafhankelijkheid, onderhandelingsvaardigheid, besluitvaardigheid, omgevings sensitiviteit, samenwerkingsvermogen, verantwoordelijkheid, integriteit, affiniteit met sociale partners, strategische sturing, voorzittersvaardigheid, leiderschap en overtuigingskracht.

Daarnaast verdient het aanbeveling dat de onafhankelijk voorzitter zich door aantoonbare opleiding en/of ervaring verder op geschiktheidsniveau B heeft bekwaamd op het gebied van financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering (vermogensbeheer). Daarbij geldt dat hij of zij:

- een verdiept inzicht heeft in het begrippenkader van de aandachtsgebieden en het functioneren ervan;
- actuele ontwikkelingen op de aandachtsgebieden weet te duiden;
- voor (externe) specialisten op de aandachtsgebieden een actieve gesprekspartner is en dus meer dan een kritische vragensteller.

Tijdsbeslag

Het bestuur vergadert ongeveer 12 maal per jaar. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur 10 tot 12 maal per jaar. Bovendien moet de voorzitter voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn taak binnen het bestuur naar behoren te vervullen (door bijvoorbeeld de bijwoning van de voor hem/haar relevante commissievergaderingen).

Er kunnen studie- of themadagen plaatsvinden, waarop het bestuur wordt bijgepraat over ontwikkelingen op het pensioen- en beleggingsgebied. De bestuursleden nemen indien mogelijk deel aan opleidingen, seminars of andere bijeenkomsten, waarop onderwerpen aan de orde komen die voor het onderhouden van hun kennisniveau nuttig zijn. Ook worden bestuursleden geacht vakliteratuur bij te houden. De voltijdequivalent voor de functie van voorzitter is 0,3. Dit betekent dat u 1,5 dag in de week beschikbaar moet zijn voor het uitvoeren van de functie.

Diversiteit

Het bestuur heeft de voorkeur voor diversiteit in de samenstelling van het bestuur. Zij streeft ernaar de normen uit de Code Pensioenfondsen na te leven. Bij de beoordeling van de kandidaten zal de eis van geschiktheid echter prevaleren. Bij diversiteit dient gedacht te worden aan man/vrouw-verdeling en leeftijd verdeling (streven naar bestuurder(s) met leeftijd onder 40 jaar).

Vergoeding en duur

Ieder lid ontvangt een vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding wordt verstrekt overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid⁽¹⁾. Er is een programma voor permanente educatie voor leden van het bestuur, dat ten doel heeft de geschiktheid van een bestuurslid op peil te houden en waar nodig te verbreden.

De duur van de functie is vooralsnog twee jaar. Indien de omstandigheden dit verlangen kan deze duur worden verlengd.

¹ In het huidige beloningsbeleid liggen concrete afspraken vast, ook voor de voorzittersfunctie. In ons jaarverslag wordt ook jaarlijks verslag gedaan van dit beloningsbeleid.