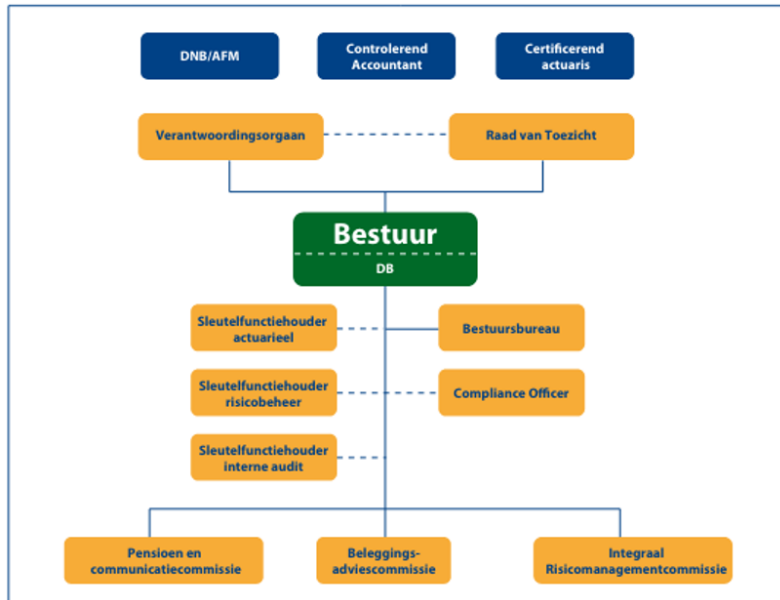


## Profielschets verantwoordingsorgaan

### Bestuurlijke organisatie



### Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 9 leden, waarvan twee vertegenwoordiger van werkgeverszijde, vijf van deelnemerszijde en 2 vanuit de pensioengerechtigden. Met het diversiteits- en inclusiebeleid streeft het pensioenfonds naar een goede afspiegeling van de belanghebbenden van het fonds in de overtuiging dat dit leidt tot betere besluitvorming.

Het bestuur heeft voor het verantwoordingsorgaan een reglement opgesteld. De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Ook de samenstelling, de benoeming, en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan staan in het reglement.

Het Verantwoordingsorgaan heeft een oordelende rol en voor een aantal onderwerpen een adviesrol.

### Oordeel

Het bestuur 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, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.

Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de raad van toezicht en overige informatie.

### Advies

Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:

- het beleid inzake beloningen;
- de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
- het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;

- f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
- g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
- h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; en
- i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek.
- j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

### **Wat verwacht het bestuur van een lid van het verantwoordingsorgaan?**

Een lid van het verantwoordingsorgaan:

- heeft belangstelling voor pensioenen;
- heeft (beperkte) bestuurlijke of financiële ervaring;
- wil op een opbouwende en kritische manier meedenken over het pensioenfonds;
- beschikt over goede contactuele eigenschappen en inlevingsvermogen;
- gaat vertrouwelijk om met informatie;
- heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal;
- is bereid om tijd in de bijeenkomsten van het verantwoordingsorgaan te stoppen.

### **Duur zittingstermijn**

De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van 4 jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. De leden van het verantwoordingsorgaan die aftreden, zijn één keer herbenoembaar of verkiesbaar.

### **Geschiktheid**

Omdat het VO geen (mede) beleidsbepaler is, gelden de wettelijke eisen met betrekking tot geschiktheid niet voor het VO. Het VO vervult wel een belangrijke functie. Het bestuur acht het daarom wenselijk dat ieder lid van het VO beschikt over enige basiskennis en dat het VO op collectief niveau voldoet aan geschiktheidsniveau A op alle aandachtsgebieden. Dat houdt in dat op elk van de 14 aandachtsgebieden tenminste 3 leden functioneren op niveau A of hoger. Van de voorzitter en de secretaris wordt verwacht dat zij gezamenlijk zo veel mogelijk op niveau A functioneren.

Het betreft de volgende 14 aandachtsgebieden:

1. Besturen van een organisatie
2. Wet- en regelgeving
3. Pensioenregeling en -soorten
4. Actuariële aspecten en financiering
5. Beleggingsbeleid/vermogensbeheer
6. Verslaggeving
7. Balansmanagement
8. Herverzekering
9. Administratieve organisatie en interne controle
10. Communicatie
11. Uitbesteding
12. Informatiebeleid/Informatietechnologie
13. Risicomanagement/-beheersing
14. ESG

### ***Geschiktheidsniveau A***

Het niveau A omvat kennis, inzicht, oordeelsvorming en toepassing op het gebied van begrippen en systemen van de pensioenmaterie zoals benoemd in de verantwoordelijkheidsgebieden.

De persoon:

- kent de opbouw en het functioneren van het pensioencomplex, bestaande uit de begrippen en systemen van de pensioenmaterie;
- kent de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de verantwoordelijkheidsgebieden in hun onderlinge samenhang;
- kan in eigen woorden het pensioencomplex uitleggen aan de belanghebbenden van het pensioenfonds en aan de stakeholders;
- heeft zicht op de onderlinge samenhang van de verantwoordelijkheidsgebieden;
- kan onafhankelijk optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
- kan actief deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen.

### **Tijdsbesteding**

De tijdsbesteding verschilt per persoon en vergadering. Het verantwoordingsorgaan vergadert ongeveer vier keer per jaar. Daarnaast nemen leden van het verantwoordingsorgaan deel aan (collectieve) opleidingsbijeenkomsten. Dit is doorgaans tweemaal per jaar.

***Versie: 17 maart 2025***