

Profiel van een bestuurslid voor Pensioenfonds MN

Vacante functie

Bestuurder voor Pensioenfonds MN namens de pensioengerechtigden, met als specifiek aandachtsgebied de op de bijlage aangegeven hoofdgebieden. De bestuurder maakt deel van het pensioenfondsbestuur uit en is bereid deel te nemen in een commissie van het bestuur.

Pensioenfonds MN

Pensioenfonds MN is een ondernemingspensioenfonds en regelt de pensioenvoorziening voor de (gewezen) werknemers van MN. De regeling die het fonds uitvoert is een Collectieve Defined Contribution regeling. Kerngegevens van het pensioenfonds zijn: belegd vermogen ongeveer € 420 miljoen, ongeveer 1000 actieve deelnemers, 1300 gewezen deelnemers en 230 gepensioneerden. Pensioenfonds MN streeft ernaar de premies van de deelnemers in de pensioenregeling zodanig te beleggen dat een optimaal rendement wordt behaald tegen acceptabele risico's en kosten. In de bepaling van wat acceptabele risico's zijn, is voor het pensioenfondsbestuur de mening van deelnemers van groot belang. De Bestuursondersteuning en de werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie en het vermogensbeheer heeft het bestuur van Pensioenfonds MN uitbesteed aan MN. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaris, een accountant, een (externe) compliance Officer en een (externe) Functionaris Gegevensbescherming.

Bestuur van Pensioenfonds MN

Het bestuur van Pensioenfonds MN bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Op dat beleid ziet de Raad van Toezicht toe. Over het beleid legt het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af. Het bestuur van Pensioenfonds MN werkt volgens een paritair bestuursmodel en bestaat uit in totaal zes personen. Drie van de leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden zijn voorgedragen namens werknemers en één lid is voorgedragen namens de gepensioneerden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het bestuur van Pensioenfonds MN kent naast de reguliere 11 bestuursvergaderingen, de volgende vergaderingen, overleggen en sessies:

- *Vergaderingen met de Raad van Toezicht, de externe compliance Officer en het Verantwoordingsorgaan.* Dit zijn gemiddeld 7 vergaderingen per jaar.
- *Voortgangsoverleg.* Dit overleg gebruikt het bestuur voor vraagstukken die zich voordoen bij het uit te voeren beleggingsbeleid. Dit overleg vindt gemiddeld 4 maal per jaar plaats.
- *Kennissessies.* Deze sessies worden gebruikt om specifieke (beleggings)issues uit te diepen en om kennis en vaardigheden van de bestuursleden verder te verhogen. Deze sessies vinden gemiddeld 4 maal per jaar plaats.
- *Overige sessies.* Dit zijn sessies van wisselende aard, zoals sessies over risicomanagement en communicatie. Deze sessies vinden plaats wanneer daar aanleiding toe is.

Vereisten algemeen

Iedere bestuurder van Pensioenfonds MN onderschrijft de volgende uitgangspunten:

- Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde om te kunnen besturen.
- Bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie beschikbaar te hebben. Zij stellen zich op de hoogte van wat de regelgeving op dit punt voorschrijft.
- Bestuurders hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten zitten bestuurders als het ware 'in de genen'. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor de bestuurders van Pensioenfonds MN van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma's in de bestuurlijke besluitvorming.
- Bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: 'the tone at the

top'. Bestuurders hebben open oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie).

Nadere vereisten aan de gezochte bestuurder

De bestuurder is bij aanvaarding van de bestuursfunctie geschikt als bestuurder van een pensioenfonds en beschikt tenminste over geschiktheidsniveau A. Geschiktheidsniveau A omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor de beoogde bestuurder betekent dit dat hij/zij:

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

De deskundigheid op geschiktheidsniveau A omvat de volgende kennisgebieden:

- het besturen van een organisatie;
- relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en pensioensoorten;
- financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
- administratieve organisatie en interne controle;
- communicatie;
- uitbesteding.

Van de bestuurder wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij zich door aantoonbare opleiding en/of ervaring verder heeft bekwaamd op de diverse aandachtsgebieden zoals deze binnen de taakverdelingen binnen het bestuur zijn beschreven.

Vanwege het specifieke aandachtsgebied en de specifieke functie van de vacature maar ook vanwege de reeds in het bestuur vertegenwoordigde competenties is van extra belang dat de bestuurder beschikt over een ruime ervaring op het gebied van:

- Uitbesteding (de vastlegging van afspraken en toetsing op de naleving)
- Pensioenreglement/pensioenregeling

Vacatievergoeding

Bestuursleden die niet bij MN in dienst zijn en niet door MN zijn aangesteld, ontvangen per bijgewoonde reguliere bestuursvergadering een vacatievergoeding (2018: € 599), zoals vastgelegd in de ABTN.

Selectieprocedure en benoeming

Het bestuur van Pensioenfonds MN benoemt bestuursleden namens de deelnemers op voordracht van het Verantwoordingsorgaan. De uiteindelijke besluitvorming over de gewenste kandidaat geschiedt door het bestuur. De benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Het bestuur van Pensioenfonds MN vindt diversiteit in het bestuur, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang. Dit speelt dus een rol bij de selectie van de kandidaat.

Toetsing door DNB

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).

Taakverdeling binnen het bestuur

Hoofdgebieden	Bestuurs lid 1	Vacature	Bestuurs lid 3	Bestuurs lid 4	Bestuurs lid 5	Bestuurs lid 6
Agenda			x	(x)		
Zelfreflectie/opleiding			x			(x)
Governance		(x)			x	
RvT en DNB/VO	(x)/-		x			-(x)
Uitbesteding (juridisch, SLA, ovk)		x			(x)	
AO/ Operations			(x)	x		
Communicatie		(x)			x	
Reglement/pensioenregeling		x			(x)	
Actuarieel, premie, indexatie				(x)		x
ABTN		(x)				x
Escalatieplan/crisisplan	x				(x)	
Financieel/ Jaarverslag			x			(x)
Beleggingsvoorstellen/- plan/ALM	x			(x)		
Compliance					x	(x)
Risico management				x		(x)
Audit	x		(x)			
Privacy, AVG, GDPR		(x)			x	

x Eerstverantwoordelijke

(x) Stand-by