

Funcatieprofiel lid Verantwoordingsorgaan namens de (gewezen) deelnemers Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

1. Het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (verder: het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de voormalige pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot (en gelieerde ondernemingen) uitvoert.

Per 1 januari 2020 is het pensioenfonds een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het pensioenfonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd.

Het beleid wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds. De deelnemersadministratie, de financiële administratie, het vermogensbeheer en de vermogensadministratie zijn uitbesteed aan externe partijen. Nu het fonds gesloten is maakt het bestuur een jaarlijkse analyse. Hierbij wordt de uitvoering via het pensioenfonds vergeleken met andere uitvoeringsvormen om te bekijken welke optie de beste opties biedt in het belang van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Het bestuur wordt bij haar taken ondersteund door een extern bestuursbureau.

Het bestuur kent een viertal commissies:

- Beleggingscommissie
- Communicatiecommissie
- Risicomanagementcommissie
- Uitbestedings- en IT-commissie

De commissies adviseren het bestuur bij het vaststellen van beleid inzake de voor de betreffende commissie vastgestelde beleidsterreinen. Daarnaast houden ze mede toezicht op de uitvoering van het beleid en risicobeheer en risicosignalering.

In voorkomende gevallen worden ad hoc commissies samengesteld, zoals een jaarwerkcommissie.

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan (VO). Het intern toezicht vindt plaats door middel van een raad van toezicht.

Verder heeft het pensioenfonds binnen haar organisatie een drietal sleutelfuncties, te weten de actuariële-, risicobeheer- en interne auditfunctie, geïncorporeerd.

2. Omvang en samenstelling van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: twee vertegenwoordigers namens de kring van (gewezen) deelnemers, één namens de kring van pensioengerechtigden en één namens de werkgever.

Het verantwoordingsorgaan wijst uit haar midden een voorzitter aan.

In het verantwoordingsorgaan komt per 1 juli 2023 een zetel namens de (gewezen) deelnemers vrij. De ondernemingsraad (OR) wordt gevraagd om een vertegenwoordiger namens de (gewezen) deelnemers voor te dragen.

3. Taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met het belang van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan is een klankbord voor het bestuur bij het lopende toekomsttraject.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over:

- a. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuurs- en commissieleden;
- b. de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
- c. de profielschets voor leden van de visitatiecommissie;
- d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- j. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven aan het bestuur.

Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. In de praktijk komt het verantwoordingsorgaan vier à vijf keer per jaar samen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar verschillende themasessies. Rekening gehouden moet worden met een tijdsbesteding van gemiddeld een dagdeel per maand.

Leden van het verantwoordingsorgaan oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak met het orgaan dat hen heeft voorgedragen.

4. Geschiktheid

De leden van het verantwoordingsorgaan bekleden een belangrijke functie binnen het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan bestuurt niet mee, maar moet zich wel een goed en afgewogen oordeel kunnen vormen over de wijze waarop het bestuur beleid maakt en uitvoert. Het moet advies kunnen geven aan het bestuur. Leden van het verantwoordingsorgaan moeten daarom aan bepaalde deskundigheidseisen voldoen en beschikken over een aantal competenties.

Een vereiste is verder dat een lid van het verantwoordingsorgaan over voldoende tijd beschikt om zijn functie en de bijkomende werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt geacht alle vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen.

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met de functie van bestuurder of lid van de raad van toezicht bij het pensioenfonds. Een lid van het verantwoordingsorgaan is ten minste drie jaar (een zittingsperiode) voorafgaand aan benoeming in het verantwoordingsorgaan geen bestuurslid geweest van het pensioenfonds.

Deskundigheid

Leden van het verantwoordingsorgaan beschikken over (basis)kennis van:

- Het pensioensysteem, de organisatie van pensioenfondsen in het algemeen en het bestuursmodel van het pensioenfonds in het bijzonder;
- Relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioen;
- Pensioenregelingen en pensioensoorten;
- Financiële en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
- Administratieve organisatie, interne controle en uitbesteding;
- Communicatie met alle belanghebbenden.

Het is mogelijk om na toetreding tot het verantwoordingsorgaan op kosten van het pensioenfonds opleiding te volgen om de benodigde kennis op te doen.

Competenties

Leden van het verantwoordingsorgaan zijn in staat het bestuurlijk handelen te beoordelen, dus:

- Hebben inzicht in bestuurlijke verhoudingen,
- Kunnen multidisciplinair denken en zich een oordeel vormen,
- Nemen verantwoordelijkheid,
- Beschikken over analytisch en reflecterend vermogen.
- Zijn zich bewust van de omgeving waarin ze functioneren,
- Zijn communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling,
- Zijn in staat samen te werken,
- Zijn onafhankelijk van mogelijke deelbelangen en houden rekening met alle belangen van stakeholders bij het pensioenfonds.

Naast genoemde competenties kennen de leden van het verantwoordingsorgaan de onderneming Van Lanschot en zijn ze bekend met de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds Van Lanschot bevindt zich in de positie dat het een gesloten fonds is geworden, actief onderzoek uitvoert naar eventuele alternatieve uitvoeringsvormen in een sterk veranderende pensioenomgeving. Daarom is ervaring met veranderingsprocessen gewenst voor het voor te dragen lid van het verantwoordingsorgaan.

5. Zittingstermijn en gedragscode

De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming kan voor maximaal 2 termijnen van 3 jaar plaatsvinden.

Leden van het verantwoordingsorgaan conformeren zich aan de Gedragscode van het pensioenfonds. Op de naleving van de gedragsregels wordt toegezien door de compliancefunctie.

6. Vergoedingsregeling

De werkgever stelt tijd beschikbaar voor leden die werkzaam zijn bij de onderneming. Leden van het verantwoordingsorgaan die niet bij de werkgever werkzaam zijn ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform de vergoedingsregeling van het pensioenfonds.

7. Benoemingsprocedure

Per 1 juli 2023 ontstaat een vacature in het verantwoordingsorgaan. Deze zetel wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van de (gewezen) deelnemers. Daarom heeft de ondernemingsraad van de gewezen werkgever de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen. Daarnaast verloopt op 1 juli 2023 de eerste zittingstermijn van een lid van het verantwoordingsorgaan. Ook dit betreft een zetel voor een vertegenwoordiger van de (gewezen) deelnemers. De zittende vertegenwoordiger heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

De vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers worden verkozen door middel van verkiezingen. Hiervoor is een verkiezingsreglement (te vinden op de website van het pensioenfonds) opgesteld met daarin een beschrijving van de verkiezingsprocedure. Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn worden verkiezingen gehouden. De kandidaat op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, wordt door het bestuur benoemd tot vertegenwoordiger namens (gewezen) deelnemers in het verantwoordingsorgaan tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.