

## Profielschets leden belanghebbendenorgaan

### Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Van Lanschot

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur, een bestuursbureau en een raad van toezicht. Onder HNPF hangen kringen: een kring voor meerdere werkgevers of eigen kringen, zoals Pensioenkring Van Lanschot.

Het bestuur bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd, stelt het beleid vast, voert dit uit en legt verantwoording af. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken binnen HNPF. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan van de betreffende kring.

Om de belangen van werkgevers en deelnemers binnen een kring te behartigen, is er een belanghebbendenorgaan per kring. Het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot bestaat uit 5 leden plus een plaatsvervangend lid. Alle geledingen zijn met inachtneming van de statutaire bepalingen, op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd. De samenstelling is als volgt:

- 1 vertegenwoordiger van de gewezen werkgever(s);
- 3 vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers; en
- 1 vertegenwoordiger van pensioengerechtigden en 1 plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. De bepalingen in dit reglement zijn ook op het plaatsvervangend lid van toepassing. Hierbij geldt een uitzondering ten aanzien van de wijze van besluitvorming: het plaatsvervangend lid heeft geen stemrecht en telt niet mee voor het quorumvereiste, tenzij het lid dat hij vervangt niet deelneemt aan de vergadering.

Een belanghebbendenorgaan wijst zelf zijn eigen voorzitter aan.

### Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot gelden uitsluitend voor Pensioenkring Van Lanschot:

- Bewaken of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement goed uitvoert.
- Bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden evenwichtig afweegt.
- Het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot heeft goedkeuringsrechten ten aanzien van de volgende voorgenomen besluiten van het bestuur:
  - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen of de overname van verplichtingen;
  - de wijziging of sluiting van een kring;
  - strategisch beleggingsbeleid;
  - vaststelling van de premie;
  - het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
  - vaststelling van het herstelplan;
  - vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten;

Ook heeft het belanghebbendenorgaan diverse adviesbevoegdheden en mag het een oordeel vellen over het functioneren van het bestuur met betrekking tot de kring.

## **Profielschets leden belanghebbendenorgaan**

De voorgedragen kandidaten voor het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot dienen te voldoen aan de geschiktheidseisen zoals genoemd in Beleidsregel geschiktheid 2012 van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Ook dienen ze te beschikken over deskundigheid op geschiktheidsniveau A (conform het Servicedocument Besturen van een pensioenfonds) op de onderstaande gebieden:

- Besturen van een organisatie
- Wet- en regelgeving
- Pensioenregeling en- soorten
- Actuariële aspecten en financiering
- Beleggingsbeleid / vermogensbeheer
- Verslaggeving
- Balansmanagement
- Herverzekering
- Administratieve organisatie en interne controle
- Communicatie
- Uitbesteding
- Informatietechnologie
- Risicomanagement/-beheersing
- ESG

Kandidaten die nog niet hieraan voldoen moeten bereid zijn dit geschiktheidsniveau te behalen binnen 6 maanden.

Het belanghebbendenorgaan streeft in zijn samenstelling naar een optimale diversiteit, onder meer wat betreft competenties, leeftijd en geslacht. Het belanghebbendenorgaan kent bij voorkeur leden met een variatie in geslacht of genderidentiteit en bij voorkeur tenminste één lid met de leeftijd onder de 40 jaar en één lid met de leeftijd boven de 40 jaar.

## **Vereiste competenties**

Voor de geschiktheid is, naast deskundigheid op de hierboven genoemde gebieden, ook betrouwbaarheid vereist en aantoonbaar professioneel gedrag vereist. Tevens geldt dat er sprake moet zijn van onberispelijk gedrag. Daarnaast dienen leden te beschikken over:

1. Een werk- en denkniveau op minimaal HBO-niveau;
2. Financieel technisch inzicht om de stukken die aan het belanghebbendenorgaan worden voorgelegd te kunnen beoordelen;
3. Een goede beheersing van de Nederlandse taal en
4. Bereidheid om opleidingen op HBO-niveau te doen om het vereiste geschiktheidsniveau te bereiken en te behouden.

Leden van het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot zijn betrokken bij het bestuur, maar zij stellen zich tegelijkertijd zodanig onafhankelijk op dat belangentegenstellingen voorkomen worden. Zij hebben het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur. In dit

kader is het van belang dat ieder lid van het belanghebbendenorgaan in ruime mate over de volgende kerncompetenties beschikt:

- strategisch denken
- multidisciplinair denken en oordeelsvorming
- verantwoordelijk
- reflecterend vermogen
- samenwerken
- communicatief vermogen
- onafhankelijkheid
- besluitvaardigheid
- klant-, kwaliteits- en resultaatgerichtheid

## **Toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB)**

De benoeming van leden van het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot is afhankelijk van de instemming van De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank toetst de kandidaat daarbij op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de functie. Bij de beoordeling van de geschiktheid wordt ook getoetst of de kandidaat voldoende onafhankelijk is om zijn of haar functie te kunnen vervullen.

## **Tijdsbeslag en vergoeding**

De functie van lid van het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot vergt naar inschatting maximaal 1 dag per maand (0,05 FTE). De functie van voorzitter vergt naar inschatting maximaal 1,5 dag per maand (0,075 FTE). De werkelijk benodigde tijd zal echter ook afhangen van lopende zaken, de ontwikkelingen op pensioengebied en de financiële markten, alsmede de behoefte aan scholing. De geschikte kandidaat moet aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben voor het vervullen van zijn of haar functie.

Het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot heeft minimaal 2 maal per jaar overleg met het bestuur en 2 maal zelfstandig een vergadering. Daarnaast heeft het belanghebbendenorgaan recht op overleg met de raad van toezicht. Naar verwachting zal circa 6 maal per jaar zelfstandig vergaderd worden, 4 maal overleg met het bestuur en 1 keer zelfstandig overleg met de raad van toezicht plaatsvinden.

De leden van het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Van Lanschot ontvangen voor de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het belanghebbendenorgaan, een vaste vergoeding op jaarbasis, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.