

Functieprofiel niet-uitvoerend bestuurslid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging vanaf 3 oktober 2024

1. Inleiding

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging (het pensioenfonds) voert sinds 1990 de pensioenregeling uit voor de werkgevers en werknemers in de bedrijfstak particuliere beveiliging. Het bestuur borgt de geschiktheid van de (mede-)beleidsbepalers van het pensioenfonds. Daartoe heeft het bestuur van het pensioenfonds verschillende functieprofielen opgesteld, waarvan één voor de niet uitvoerende bestuursleden.

Dit functieprofiel ziet op geschiktheid en competenties van de niet uitvoerende bestuursleden en wordt ingezet voor werving en selectie en periodieke beoordeling van deze bestuursleden. Het functieprofiel maakt onderdeel uit van het geschiktheidsplan van het pensioenfonds. Voor de specifieke aandachtsgebieden zijn afzonderlijke functieprofielen opgesteld, waarin de specifieke functie-eisen behorend bij het betreffende aandachtsgebied zijn beschreven.

2. Bestuursmodel

Het pensioenfonds kent een omgekeerd gemengd bestuursmodel.

Het bestuur is samengesteld uit:

- twee uitvoerende bestuurders (verder: UB's);
- drie niet uitvoerende bestuurders (verder: NUB's) namens de werkgevers;
- twee NUB's namens de werknemers;
- één NUB namens de pensioengerechtigden;
- een onafhankelijke voorzitter.

Naast het bestuur heeft het pensioenfonds een verantwoordingsorgaan, een auditcommissie en drie sleutelfuncties.

Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid. De uitvoerend bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het beleid, voor het (laten) beleggen van de ingelegde pensioenpremies en (samen met de onafhankelijk voorzitter) voor de dagelijkse gang van zaken. De niet uitvoerende bestuursleden houden, naast de algemene bestuurstaken, toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

Het bestuur werkt met het portefeuillemodel, waarbij aan de bestuursleden één of meerdere portefeuilles zijn toebedeeld.

De onafhankelijke voorzitter leidt de portefeuille Governance.

De portefeuilles Balansmanagement, Risk & Compliance (R&C) en Pensioenzaken & Communicatie (P&C) zijn als volgt verdeeld over de twee uitvoerende bestuursleden:

- Uitvoerend bestuurslid 1; Balansmanagement
- Uitvoerend bestuurslid 2: Risk & Compliance + Pensioenzaken en Communicatie

De portefeuillevverdeling voor de niet uitvoerende bestuursleden ziet er schematisch als volgt uit:

1 NUB Balansmanagement	1 NUB Risk & Compliance en Governance	1 NUB Pensioenzaken & Communicatie
1 NUB Balansmanagement	1 NUB Risk & Compliance	1 NUB Pensioenzaken & Communicatie en Governance

3. Bestuursleden; taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Strategisch/meerjaarlijks

- Is eindverantwoordelijk voor het vaststellen, bewaken en evalueren van de doelstellingen, risicohoudingen en beleidsuitgangspunten conform opdrachtaanvaarding sociale partners en na overleg met het verantwoordingsorgaan.
- Is eindverantwoordelijk voor het (minimaal) driejaarlijks uitvoeren van een ALM studie met daaruit voortvloeiend het vaststellen en evalueren van een strategisch beleggingsplan en het meegeven van beleggingsrichtlijnen die aansluiten bij de doelstellingen, risicohouding en beleidsuitgangspunten.
- Is eindverantwoordelijk voor vaststelling en evaluatie van een adequaat risicobeheersingsbeleid.
- Is eindverantwoordelijk voor vaststelling en evaluatie van een communicatiebeleidsplan.
- Is eindverantwoordelijk voor de vaststelling en evaluatie van de missie, visie en strategie

Jaarlijks

- Is eindverantwoordelijk voor het vaststellen en evaluatie van de (jaarlijkse) financiële opzet/financieel toetsingskader van het pensioenfonds, afgeleid van de strategische uitgangspunten. Dit betreft beleid over de financiële opzet, zoals verantwoord in de ABTN van het pensioenfonds. Het betreft hier beleid over onder andere premievaststelling, toeslagen, risicodekkingen, sterftetafels, vervroegings- en uitruilfactoren.
- Is eindverantwoordelijk voor het vaststellen en evaluatie van een jaarlijks beleggingsplan, voortvloeiend uit en/of afgeleid van het strategisch beleggingsplan.
- Is eindverantwoordelijk voor (vaststelling, evaluatie en herijking):
 - o Jaarrekening en bestuursverslag
 - o Verhoging of verlaging van pensioen
 - o Herstelplan
 - o ABTN
 - o Geschiktheidsplan
 - o Uitbestedingsbeleid
 - o Aansluit- en handhavingsbeleid
 - o Communicatie jaarplan
 - o Jaarbegroting
 - o Haalbaarheidstoets
 - o Jaarlijkse bestuurlijke zelfevaluatie
 - o Jaarplannen van de verschillende portefeuilles

Het bestuur verleent voor de operatie/uitvoering van de hierboven beschreven beleidsdocumenten en/of activiteiten een mandaat aan de uitvoerende bestuursleden.

4. Niet uitvoerend bestuursleden; taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Toezicht

- Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds. Is ten minste belast met toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het algemeen bestuur.
- Houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door de uitvoerend bestuursleden conform het verstrekte mandaat op de betreffende portefeuilles.

Verantwoording

- Legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.

Algemeen

- Vaststellen beloning uitvoerend bestuursleden
- Benoeming en ontslag bestuursleden

5. Profiel niet uitvoerend bestuurslid

Algemene functie-eisen

Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van een bestuurslid blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties van de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. Een niet uitvoerend bestuurslid voldoet minimaal aan het volgende opleidings- en werkniveau:

1. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
2. Een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
3. Bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke processen;
4. Kennis van het werk- en aandachtsgebied waarin het bestuurslid binnen het bestuur acteert.

Daarnaast geldt als algemeen gewenste voorwaarde dat een bestuurslid:

- affiniteit heeft met specifieke aspecten van de branche;
- een relevant netwerk heeft binnen de pensioensector, beveiligingsbranche en/of op het vakgebied;
- past in het diversiteits- en inclusiebeleid;
- bereid is aan diens ontwikkeling te werken door het volgen van opleidingen en trainingen

Specifieke functie-eisen niet-uitvoerend bestuurslid

Geschiktheidsniveau

Het niet-uitvoerend bestuurslid moet kennis en inzicht hebben en een oordeel kunnen vormen op (tenminste) geschiktheidsniveau A van alle hieronder beschreven (deel)verantwoordelijkheidsgebieden, zoals nader uitgewerkt in de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en het Servicedocument Besturen van een pensioenfonds van de Pensioenfederatie. Het niet-uitvoerend bestuurslid moet bereid zijn door middel van het volgen van opleidingen door te groeien naar geschiktheidsniveau B.

A. Bestuur, organisatie en communicatie en reputatie:

1. Besturen van een organisatie
2. Communicatie en reputatie

B. Regelingen en diensten die het pensioenfonds uitvoert en het daarvoor gevolgde beleggingsbeleid:

1. Relevante wet- en regelgeving
2. Pensioenregeling en pensioensoorten
3. Actuariële aspecten en financiering
4. Beleggingsbeleid en vermogensbeheer

5. Verslaggeving
6. Balansmanagement
7. Herverzekering
8. ESG (Duurzaamheid in de bedrijfsvoering)

C. Beheerste, integere bedrijfsvoering en informatiebeleid:

1. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
2. Uitbesteding
3. Risicobeheer
4. Gegevensbeleid en IT

D. Evenwichtige en consistente besluitvorming

E. Beschikbaarheid, betrokkenheid en (voorkomen van) belangenverstrengeling

De portefeuilles Balansmanagement, Governance, Risk & Compliance en Communicatie & Pensioenzaken worden steeds toebedeeld aan over twee niet-uitvoerend bestuursleden. Hierbij dienen in beginsel beide niet-uitvoerend bestuursleden op het specifieke taakgebied over kennisniveau B te beschikken.

De portefeuilles/aandachtsgebieden bevatten de volgende kennisgebieden:

Portefeuille/aandachtsgebied	(Deel)verantwoordelijkheidgebieden
Balansmanagement	B1, B4, B6, B8
Actuarieel en verslaglegging	B3, B5, B7
Risk en Compliance	B1, C1, C2, C3, C4
Pensioenzaken	B2
Communicatie	A2
Governance	A1, B1

Nadere toelichting op vereisten voor de onderscheidende portefeuillehouders

Voor de bestuursleden met aandachtsgebied Balansmanagement

- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van de vermogensbeheerders en adviseur(s) van het pensioenfonds;
- In staat om op objectieve wijze de rapportages op het gebied van vermogensbeheer en balans- en risicomanagement te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen;
- In staat om de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de gekozen manier van vermogensbeheer en de structuur waarin de taken tussen het bestuur en de beleggingscommissie zijn verdeeld;
- Volgt de actuele ontwikkelingen in de economie en de financiële markten, waaronder maatschappelijk verantwoord beleggen en wetgeving inzake balansbeheer pensioenfonds.

Voor de bestuursleden met aandachtsgebied Actuarieel en verslaglegging

- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van de adviserende actuaris, de certificerende actuaris en de accountant van het pensioenfonds.
- In staat om op objectieve wijze de rapportages van de adviserende actuaris, de certificerende actuaris en de accountant te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen.
- In staat zijn de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de structuur waarin de taken tussen het bestuur en het uitvoerend bestuur zijn verdeeld.
- Heeft inzicht in de trends en ontwikkelingen op actuariael- en verslagleggingsgebied.

Voor de bestuursleden met aandachtsgebied Risk & Compliance

- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van adviseurs en van de compliance officer van het pensioenfonds.
- In staat om op objectieve wijze de rapportages van de adviseurs van het fonds en van de compliance officer van het pensioenfonds te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen.
- In staat zijn de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de gekozen manier van het risicobeheer (van zowel de financiële als de niet-financiële risico's en hun onderlinge samenhang) en de structuur waarin de taken tussen het bestuur en het uitvoerend bestuur zijn verdeeld.
- Heeft inzicht in de organisatie van het pensioenfonds, ervaring met het besturen van een pensioenfonds, affiniteit met compliance-issues en inzicht in de trends en ontwikkelingen op dit gebied.

Voor het bestuursleden met aandachtsgebied Pensioenzaken

- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van adviseurs van het pensioenfonds en de uitvoerder van de pensioenregeling van het fonds.
- Heeft specifieke kennis van en inzicht in de pensioenregeling(en) en pensioensoorten van het pensioenfonds en is in staat deze kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de gekozen manier van uitbesteding en de structuur waarin de taken tussen het bestuur en het uitvoerend bestuur zijn verdeeld.
- Heeft inzicht in de actuele ontwikkelingen rondom het pensioenstelsel en pensioenregelingen.

Voor de bestuursleden met aandachtsgebied Communicatie

- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van adviseurs van het pensioenfonds.
- Heeft specifieke kennis en volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van pensioencommunicatie.
- In staat om de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de structuur waarin de taken tussen het bestuur en het uitvoerend bestuur zijn verdeeld.

Voor de bestuursleden met aandachtsgebied Governance

- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van adviseurs van het pensioenfonds.
- Heeft specifieke kennis en volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van het besturen van een organisatie, een pensioenorganisatie in het bijzonder.
- In staat om de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de structuur waarin de taken tussen het bestuur en het uitvoerend bestuur zijn verdeeld.

Competenties

Van belang is dat het bestuur, en dus de individuele bestuursleden, over een aantal competenties beschikt waardoor het bestuur daadkrachtig en effectief is. Competenties zijn in meer of mindere mate bij de verschillende bestuursleden aanwezig.

Ieder bestuurslid dient in voldoende mate over de volgende competenties te beschikken:

- Verandermanagement/veranderkracht
- Samenwerken
- Multi-disciplinair denken
- Probleemanalyse en oordeelvorming
- Reflecterend vermogen
- Onafhankelijk zijn
- Kritisch zijn

- Netwerken
- Daadkrachtig
- Verantwoordelijkheid nemen
- Strategisch denken
- Loyaliteit

Professioneel gedrag

De eisen omtrent professioneel gedrag betreffen onder meer integer gedrag en de beschikbaarheid (het beschikken over voldoende tijd), betrokkenheid en voorkomen van belangenverstrengeling.

Tijdsbesteding en vergoeding

De voltijdequivalent voor de functie van niet-uitvoerend bestuurslid is 0,2 VTE. Van een niet-uitvoerend bestuurslid wordt verwacht dat deze voldoende tijd beschikbaar heeft om zich gemiddeld 8 uur per week in te zetten. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.

Benoemingsprocedure

Kandidaten worden door het bestuur benoemd op basis van bovenstaand functieprofiel, na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Voordat een kandidaat door het bestuur als bestuurslid kan worden benoemd verleent de kandidaat medewerking aan de aanvangstoetsing door DNB.

Duur zittingstermijn

De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van vier jaren en kunnen na afloop van deze periode conform de statuten worden herbenoemd.