

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

Pensioenfonds Recreatie is het pensioenfonds voor de sector Recreatie en Zweminrichting. Het pensioenfonds is per 1 juli 2022 op zoek naar een lid raad van toezicht.

1. Kenmerken van het pensioenfonds

Pensioenfonds Recreatie is het pensioenfonds voor de sector recreatie en zweminrichting. Bij het pensioenfonds zijn ruim 1.500 werkgevers aangesloten (stand eind 2020). Wij regelen de pensioenen voor ongeveer 19.000 actieve deelnemers, 70.000 gewezen deelnemers en bijna 2.800 uitkeringsgerechtigden. Het pensioenfonds heeft eind 2020 een belegd vermogen van circa 1.225 miljoen euro.

Het pensioenfonds kent een beperkte complexiteit en heeft alle uitvoerende werkzaamheden uitbesteed:

- de bestuursondersteuning;
- de pensioenadministratie;
- de beleggingsadministratie;
- het beleggingsadvies;
- het vermogensbeheer;
- het actuariële advies;
- het sleutelvervullerschap interne audit;
- het sleutelvervullerschap risicobeheer; en
- het sleutelfunctiehouder- en vervullerschap actuariële.

Het vermogen wordt overwegend belegd in passieve fondsen. Het fonds heeft een stevig uitbestedingsbeleid met een goede monitoring en jaarlijkse evaluaties.

2. Organisatie pensioenfonds

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes leden, te weten drie werkgevers- en drie werknemersvertegenwoordigers onder wie één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. De onafhankelijk voorzitter wordt rechtstreeks door het bestuur benoemd. De stemverhoudingen binnen het bestuur zijn paritair. De onafhankelijk voorzitter heeft geen stemrecht. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren en kunnen maximaal zitting hebben voor twaalf jaar. Alleen bij bijzondere omstandigheden, wat ter beoordeling is aan het bestuur, kan worden afgeweken van deze termijn. Het dagelijks bestuur bestaat uit de onafhankelijk voorzitter en een lid dagelijks bestuur.

Het pensioenfonds heeft een drietal sleutelfuncties ingesteld, te weten een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en een actuariële functie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de houder en de vervuller(s) van een sleutelfunctie. Het houderschap van de risicobeheerfunctie en de interne auditfunctie wordt belegd bij een bestuurslid. De certificerend actuaaris bekleedt het houder- en vervullerschap van de actuariële functie.

Vanuit het bestuur is een eerstelijns beleggingsadviescommissie (BAC) ingesteld, bestaande uit twee bestuursleden en een extern onafhankelijk lid. Tevens heeft het pensioenfonds een tweedelijns risicocommissie. De risicocommissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder en -vervuller risicobeheer en een bestuurslid. Het bestuurslid is voorzitter van de risicocommissie.

Voor de invulling van het wettelijk intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor een raad van toezicht die bestaat uit drie leden. De raad van toezicht (hierna: RvT) neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van het bestuur en andere organen van Pensioenfonds Recreatie.

Het pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan ingericht waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

3. Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit twee leden en een voorzitter. De RvT neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van het bestuur en andere organen van Pensioenfonds Recreatie.

De leden en de voorzitter van de RvT hebben een zittingstermijn van vier jaar en worden aangezocht en benoemd door het bestuur van Pensioenfonds Recreatie. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal voor acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht. Ten behoeve van de werving, selectie en (her)benoeming van geschikte kandidaten is het onderhavige functieprofiel opgesteld.

4. Benoemingsprocedure

Selectiecommissie lid raad van toezicht

Voor de selectie voor een lid van de raad van toezicht is een selectiecommissie ingesteld die bestaat uit een lid van het verantwoordingsorgaan, een lid van de RvT en de onafhankelijk voorzitter.

De selectiecommissie toetst of de kandidaten voldoen aan het functieprofiel van een lid van de raad van toezicht. De selectiecommissie maakt een shortlist van ten minste drie kandidaten, spreekt met de drie kandidaten en draagt gemotiveerd één kandidaat voor aan het verantwoordingsorgaan.

Bindende voordracht verantwoordingsorgaan raad van toezicht

Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en wordt ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

5. Doel van de functie

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. In dat kader is de RvT ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Verder legt de RvT verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde.

Een aantal bestuursbesluiten is expliciet onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de RvT. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening, maar ook om de vaststelling van het beloningsbeleid (met uitzondering van de beloning van de leden van de RvT zelf).

Ook heeft de RvT een wettelijke rol bij de (her)benoeming van bestuursleden en bij het schorsen of ontslaan van bestuursleden wegens disfunctioneren. Een nadere uitwerking van de taken, bevoegdheden en werkwijze is opgenomen in het Reglement RvT.

6. Individuele functie-eisen en competenties lid Raad van Toezicht

Voor elk RvT lid geldt dat hij/zij beschikt over de navolgende criteria:

- Beschikt bij benoeming over geschiktheidsniveau A op alle onderstaande gebieden:
 - besturen van een organisatie;
 - relevante wet- en regelgeving;
 - pensioenregeling en pensioensoorten;
 - financiële aspecten, waaronder begrepen:
 - actuariële aspecten en financiering;
 - beleggingsbeleid en vermogensbeheer;
 - verslaggeving;
 - balansmanagement;
 - administratieve organisatie en interne controle;
 - communicatie;
 - uitbesteding.
- Beschikt bij benoeming over geschiktheidsniveau B op de onderdelen zoals beschreven bij onderdeel '7. Specifieke ervaring'.
- Ziet toe op een evenwichtige belangenbehartiging en is op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van zijn lidmaatschap van de RvT van Pensioenfonds Recreatie, betrokken bij Pensioenfonds Recreatie;
- Kan als lid van de RvT ten minste één halve werkdag per week besteden aan het uitvoeren van zijn/haar functie als lid van de RvT bij Pensioenfonds Recreatie;
- Onderschrijft de gedragscode van Pensioenfonds Recreatie en verklaart deze na te leven;
- Is bereid om tenminste één zittingstermijn van vier jaar op zich te nemen in de RvT;
- Is bereid om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden en heeft een constructieve inbreng tijdens vergaderingen;
- Is bereid zijn/haar functioneren als lid RvT periodiek te (laten) toetsen (zelfreflectie);
- Handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de normen en waarden van Pensioenfonds Recreatie (met inbegrip van de gedragscode) en maatschappelijke normen;
- Betracht zorgvuldigheid in het functioneren als RvT lid in de omgang met elkaar en anderen en in de omgang met verstrekte informatie;
- Volgt actuele ontwikkelingen op pensioengebied in brede zin.

Vereiste competenties van het RvT lid

Geschiktheid bestaat naast kennis en vaardigheden ook uit professioneel gedrag. Het bestuur heeft een aantal competenties vastgesteld die bij alle leden van de RvT aanwezig moeten zijn. De competenties zijn:

- Authenticiteit
- Besluitvaardigheid
- Communicatief vermogen
- Helikopterzicht en heldere oordeelsvorming
- Organisatie- en omgevingsbewustzijn
- Onafhankelijke en kritische houding
- Integer handelen

Deze competenties zijn in de bijlage van dit functieprofiel nader uitgewerkt.

7. Specifieke ervaring

Van belang is dat binnen de RvT sprake is van complementariteit. In verband met een benoeming van een lid van de RvT wordt getoetst of de kandidaat beschikt over een of meerdere specialismen en ruime aantoonbare ervaring op het gebied van:

- Pensioenregeling
 - Kennis van pensioenregelingen, pensioensoorten en het nieuwe pensioenstelsel.
 - Kennis van actuariële vraagstukken.
 - Heeft ervaring met innovatie op het gebied van pensioenproducten.
- Uitbesteding
 - Ervaring met pensioenuitvoering en IT.
 - Kennis van het monitoren en indien nodig bijsturen van relevante veranderingen in de uitvoering van de (nieuwe) pensioenregeling.
- Governance
 - Ervaring met sociale partners en de bestuurlijke verhoudingen in pensioenland.
 - Ervaring met het besturen van een organisatie.
- Communicatie
 - Heeft ervaring met innovatie op het gebied van pensioencommunicatie.

8. Vergaderfrequentie en tijdsbesteding

Jaarlijks vinden er ten minste twee vergaderingen van de RvT plaats. Daarnaast vergadert de RvT ten minste eenmaal per jaar met het bestuur van het pensioenfonds. Ongeveer negen keer per jaar vindt er een vergadering/call plaats tussen het dagelijks bestuur en de RvT. De vergaderingen nemen gemiddeld elk één dagdeel in beslag.

In aanvulling hierop kunnen er studie- of themadagen plaatsvinden, waarop de RvT wordt bijgepraat over ontwikkelingen op pensioen- en beleggingsgebied. Indien noodzakelijk voor het onderhouden van het vereiste kennisniveau nemen de leden van de RvT deel aan opleidingen, seminars of andere bijeenkomsten.

Ook stelt de RvT zelf haar rapportage ten behoeve van het jaarverslag op, legt zij verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag. Tot slot draagt de RvT zorg voor haar jaarlijkse zelfevaluatie.

9. Vergoeding

Een lid van de RvT ontvangt van het pensioenfonds een vaste vergoeding voor zijn werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur van het pensioenfonds nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen. Een lid van de RvT ontvangt een vergoeding van € 10.897 per jaar (niveau 2022) en een reiskostenvergoeding.

Bijlage Uitwerking competenties

Authenticiteit	Is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouder juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico's en problemen naar de toezichthouder(s).
Besluitvaardigheid	Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het nemen van acties of door zich vast te leggen door middel van het uitspreken van zijn of haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes.
Communicatief vermogen	Brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en nemen.
Helikopterzicht en heldere oordeelsvorming	Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral wanneer problemen spelen die de continuïteit van het pensioenfonds in gevaar kunnen brengen.
Organisatie- en omgevingsbewustzijn	Is zich bewust van de positie en de taak van pensioenfonds in het algemeen en Pensioenfonds Recreatie in het bijzonder, zijn relaties, de politieke verhoudingen met sociale partners en toezichthouders, de rolverdeling tussen het bestuur en sociale partners, het draagvlak onder belanghebbenden en doorziet deze en handelt hier ook naar.
Onafhankelijke en kritische houding	Staan voor eigen opvatting en principes en bereid zijn anderen met meer macht of invloed hiermee te confronteren. Durven tegen te spreken en gang van zaken aan de orde te stellen. Heeft overtuigingskracht op basis van feiten, cijfers en concrete voorbeelden.
Integer handelen	Is betrouwbaar in zijn of haar handelen en weet om te gaan met gevoelige en vertrouwelijke informatie. Het belang van Pensioenfonds Recreatie gaat boven het eigen belang.