

Metro Pensioenfonds Functieprofiel secretaris/bestuurder namens gepensioneerden

Metro Pensioenfonds

Metro Pensioenfonds is het ondernemingspensioenfonds van Makro Nederland en aangesloten bedrijven. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor ongeveer 10.000 deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. De werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie en het vermogensbeheer heeft het bestuur van Metro Pensioenfonds uitbesteed. Het bestuur en de bestuurscommissies worden ondersteund door professionele bestuursondersteuning. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een adviserend en certificerend actuaaris, accountant en compliance officer.

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur van zes personen, waarvan de helft wordt benoemd door de werkgever, twee door de groepsondernemingsraad en een door de pensioengerechtigden.

Taken bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid en heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden:

- Premiebeleid en jaarlijkse vaststelling premie
- Indexatiebeleid en jaarlijkse vaststelling indexatie
- Goedkeuring van wijzigingen in fondsdocumenten (abtn, statuten, reglementen, uitvoeringsovereenkomsten et cetera)
- Benoeming accountant en actuaaris
- Vaststelling beleggingsbeleid en goedkeuring risicobudget
- Kaderstelling voor strategische beleidszaken (bijvoorbeeld communicatiebeleid)
- Deskundigheidsbevordering
- Aangaan van overeenkomsten
- Benoemen intern toezicht

De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur van het pensioenfonds. Bestuursleden nemen deel in de administratie- en communicatie commissie (ACC), beleggingsadviescommissie (BAC) of integraal risicomanagement (IRM) commissie, welke een beleidsvoorbereidende, -monitorende en -controlerende rol hebben.

Functieomschrijving

Het bestuurslid namens de gepensioneerden is tevens de secretaris van het pensioenfonds. De verslaggeving van de vergaderingen wordt uitgevoerd door een extern bestuursbureau. De secretaris ziet onder meer toe op correcte verslaggeving van vergaderingen, bereidt in de rol van lid van het dagelijks bestuur vergaderingen voor, ziet toe op de opvolging van acties, verspreidt informatie aan belanghebbenden en onderhoudt contacten met externe partijen.

Het bestuur vergadert acht tot tien keer per jaar, waarvan tweemaal gezamenlijk met het VO. De vergaderingen duren meestal een halve dag. De bestuurscommissies komen in de regel ieder

kwartaal bijeen. Daarnaast is het gebruik om eenmaal per jaar twee opleidingsdagen met het bestuur te houden en vertegenwoordigd te zijn bij bijeenkomsten van AFM en DNB. Inclusief voorbereiding van de vergaderingen neemt het bestuurslidmaatschap ongeveer een dag per week in beslag.

Ieder bestuurslid is aanwezig bij de bestuurs- en de eigen commissievergaderingen en bereidt de vergaderingen voor. Voor een goede voorbereiding worden de vergaderstukken tijdig toegestuurd. Een bestuurslid is geheimhouding verschuldigd over alle persoonlijke en vertrouwelijke zaken waarvan hij in het kader van het bestuurslidmaatschap voor Metro Pensioenfonds kennisneemt. De geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van het bestuurslidmaatschap. Het bestuurslid zal de gedragscode van het pensioenfonds als verbonden persoon ondertekenen en naleven. Bij de uitoefening van zijn functie zal het bestuurslid zich houden aan de bepalingen in de statuten en reglementen van het pensioenfonds.

Het deskundigheidsniveau heeft impact op de wijze van besturen. Ter waarborging van de deskundigheid streeft het bestuur naar continuïteit in het bestuur. Een kandidaat-bestuurslid is beschikbaar voor ten minste een zittingstermijn van vier jaar, met de intentie dit te verlengen.

Vereisten algemeen

Iedere bestuurder van Metro Pensioenfonds 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 Metro Pensioenfonds 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. Teneinde zich voor te bereiden op de bestuurdersrol kan besloten worden de kandidaat eerst te benoemen tot kandidaat-bestuurder, in welke rol de kandidaat zich voorbereidt op het bestuurslidmaatschap door het bijwonen van de vergaderingen en het volgen van opleidingen.

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 aandachtsgebieden relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten, financiële aspecten (actuariële aspecten, financiering, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, verslaggeving, balansmanagement, herverzekering), administratieve organisatie en interne controle (risicomanagement) en uitbesteding.

Vanwege het specifieke aandachtsgebied maar ook vanwege de reeds in het bestuur vertegenwoordigde competenties is van extra belang dat de bestuurder in meer of mindere mate beschikt over de volgende competenties:

- Strategisch denken en reflecterend vermogen
- Multidisciplinair denken en oordeelsvorming
- Verantwoordelijkheid
- Loyaliteit
- Samenwerken en verbindingen leggen
- Communicatief vermogen
- Onafhankelijkheid
- Authenticiteit

Selectieprocedure en benoeming

Het bestuur van Metro Pensioenfonds benoemt het bestuurslid namens de gepensioneerden na verkiezing uit hun midden. De uiteindelijke besluitvorming over de gewenste kandidaat geschiedt door middel van een bestuursbesluit. De benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een verklaring van geen bezwaar door De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bestuur van Metro Pensioenfonds 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.

Periodieke beoordeling

Het bestuur zal jaarlijks haar eigen functioneren en tweejaarlijks dat van het bestuurslid evalueren. Eens in de drie jaar wordt bij de bestuursevaluatie een externe partij bij betrokken. Bij de evaluatie zal in elk geval gesproken worden over: beschikbaarheid en bijdragen aan vergaderingen, de aanwezige geschiktheid (kennis, competenties en professioneel gedrag), een evenwichtige samenstelling van het bestuur en de samenwerking met de andere bestuursleden.

Toetsing door De Nederlandsche Bank

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).

Vergoeding

De vergoeding (vacatiegeld en kilometervergoeding) voor bestuursfuncties namens de gepensioneerden wordt door het bestuur vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de taken en werkwijze van het bestuur van Metro Pensioenfonds is te vinden op www.metropensioenfonds.nl.