

FUNCTIEPROFIEL VOOR LEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Wat wordt van het verantwoordingsorgaan verwacht?

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan oordeelt daarbij of het bestuur de verschillende belangen evenwichtig afweegt. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie.

Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Bijvoorbeeld over het communicatiebeleid en over de toekomst van het fonds bij liquidatie of overdracht van de verplichtingen van het fonds. Deze adviesrechten zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement onder 'Verantwoordingsorgaan'.

Het verantwoordingsorgaan bepaalt zelf de vergaderfrequentie. Er vinden geregeld overleggen plaats tussen het verantwoordingsorgaan en het dagelijks bestuur.

Gezien de taken van het verantwoordingsorgaan vindt het bestuur het essentieel dat het verantwoordingsorgaan bepaalde kwaliteiten heeft en dat de leden van het verantwoordingsorgaan geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het bestuur stelt daarom eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel en aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur streeft daarbij naar een divers samengesteld verantwoordingsorgaan. Daarbij gaat het zowel om diversiteit in kennis en competenties enerzijds als leeftijd en geslacht anderzijds.

Eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel

Als het om deskundigheid gaat, dan onderscheidt het bestuur de volgende aandachtsgebieden:

- Het besturen van een organisatie.
- Relevante pensioenwet- en regelgeving.
- Pensioenregelingen en -soorten.
- Vermogensbeheer.
- Actuariële aspecten en verslaglegging.
- Administratieve organisatie en interne controle.
- Uitbesteding.
- Communicatie.

In het kader van het vier ogen principe moeten per aandachtsgebied minimaal twee leden van het verantwoordingsorgaan basiskennis hebben. Dit betekent dat zij bekend zijn met:

- de belangrijkste relevante begrippen van het aandachtsgebied;
- de betekenis van deze begrippen;
- waar nadere informatie gevonden kan worden;
- of en zo ja, in hoeverre begrippen van toepassing zijn op het fonds.

Verwachte houding van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds verwacht van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan dat ze over de volgende competenties/houding beschikken:

- interesse in pensioenen en zich betrokken opstellen;
- het handelen van het bestuur maar ook het eigen handelen kritisch kunnen beschouwen;
- integer handelen;
- goed kunnen samenwerken binnen het verantwoordingsorgaan en met het bestuur;
- onafhankelijk kunnen denken en onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken kunnen beoordelen in het belang van alle bij het pensioenfonds betrokken partijen.

Verder dienen leden van het verantwoordingsorgaan:

- te handelen conform wet- en regelgeving en de gedragscode van het fonds;
- bereid te zijn om pensioenopleidingen te volgen en de actualiteiten op pensioengebied te volgen;
- vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur bij te wonen;
- een constructieve inbreng te leveren in de vergaderingen en
- voldoende tijd te kunnen besteden aan de uitvoering van de functie (de geschatte tijdsbesteding is 40 à 50 uur op jaarbasis).

Het bestuur faciliteert de leden van het verantwoordingsorgaan in het vergroten van hun deskundigheid. Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 4.204 euro per jaar en een vergoeding voor eventuele reiskosten.

Toetsing aan functieprofiel

Het bestuur zal kandidaten voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan toetsen aan het functieprofiel. Indien het voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan niet aan dit functieprofiel voldoet, zal de voordragende partij worden verzocht om een andere kandidaat voor te dragen.