

Profielschets bestuurslid, lid Finance & Risk commissie

Algemene informatie Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden met stemrecht (2 namens de actieven de Volksbank, 2 namens actieven Athora Netherlands, 2 namens de gepensioneerden en 2 namens de werkgever) en wordt voorgezeten door een onafhankelijke, externe voorzitter.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de Statuten van het pensioenfonds. De maximale zittingstermijn voor een bestuurslid bedraagt 2 maal 4 jaar. Het bestuur vergadert in de regel 6 keer per jaar, aangevuld met een jaarlijkse studiedag en een actualiteitendag. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen extra vergaderingen worden ingepland. De vergaderingen vinden in de regel plaats in Utrecht (i.v.m. corona-maatregelen online) en vinden plaats op donderdagmiddag; een enkele keer wordt een gehele dag vergaderd, zoals bij de behandeling van de jaarstukken (voorjaar) en de jaarlijkse studiedagen.

Het tijdsbeslag voor een bestuurslid bedraagt inclusief deelname aan de bestuurscommissie ca. 1 dag per week.

Vacature

Als gevolg van het aflopen van een tweede bestuurstermijn van één van de bestuurders ontstaat per 1 juli 2021 een vacature in het bestuur pensioenfonds. De vacature betreft een bestuurslid namens de pensioengerechtigde deelnemers. We zijn dan ook op zoek naar kandidaten die al een pensioenuitkering van het pensioenfonds ontvangen.

Het fonds is op zoek naar geschikte bestuurskandidaten die zitting kunnen nemen in de Finance & Risk Commissie. Deze commissie vergadert naast de bestuursvergadering ongeveer 6 x per jaar.

Bestuursleden die namens de gepensioneerden zitting nemen in het bestuur, ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 15.700.

Functievereisten bestuurslid

Als lid van het bestuur beschik je over bestuurlijke ervaring of heb je bestuurlijk inzicht. Bovendien heb je inzicht in de belangen van de stakeholders ten behoeve van een evenwichtige belangenafweging.

Je beschikt dan ook over de volgende competenties:

- Reflecteren: handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch bezien en beoordelen. Kan schakelen tussen inhouds- en betrekkningsniveau.

- Multidisciplinair denken: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende deskundigheidsgebieden.
- Analyseren: een vraagstelling ontleden,verbanden leggen en logische conclusies trekken.
- Integer: behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en betrouwbaar in het nakomen en naleven van afspraken. Correct omgaan met (gevoelige) informatie. Staat open voor en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Voorkomt belangenverstrengeling en gaat confrontaties niet uit de weg.
- Omgevingsbewust: begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde gestelde doelen te bereiken.
- Gericht op samenwerking: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.
- Onafhankelijk: vormt zich aan de hand van beschikbare informatie een eigen mening en gaat hierover met de overige bestuursleden in gesprek.
- Kritisch: is kritisch naar te nemen besluiten en aarzelt niet op te treden in het belang van de deelnemers en andere stakeholders.
- Besluitvaardig: neemt beslissingen met voor het pensioenfonds en stakeholders belangrijke gevolgen.

Daarnaast dien je bij toetreding te beschikken over pensioenfonds-technische kennis op basisniveau A (zie ook bijlage), Dit op de gebieden zoals die zijn omschreven in het deskundigheidsplan van ons fonds, deze sluiten aan bij de toetsingscriteria die DNB hanteert. Deze kennis betreft de volgende aandachtsgebieden:

- het besturen van een pensioenfonds;
- relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en pensioensoorten;
- financiële aspecten (actuariële aspecten en financiering, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, verslaggeving en balansmanagement);
- administratieve organisatie en interne controle;
- communicatie;
- uitbesteding en IT.

Na toetreding tot het bestuur stel je je eigen ontwikkelplan op om de deze kennis (middels opleidingen) verder te verdiepen tot een hoger niveau (B).

Aanvullende eisen:

Gezien de huidige samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur wordt gezocht naar een kandidaat die zitting gaat nemen in de Finance & Risk commissie.

Deze commissie richt zich met name op

- integraal risicomanagement
- compliance

- financiële verslaggeving
- administratieve organisatie en interne beheersing
- uitbesteding en IT

We zijn dan ook op zoek naar een kandidaat met specifieke kennis en/of affiniteit van deze aandachtsgebieden.

Diversiteit

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Pensioen gaat ons immers allemaal aan ongeacht achtergrond, leeftijd of geslacht. Wij streven dan ook diversiteit na in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur roept gegeven de huidige samenstelling van het bestuur in het bijzonder ook vrouwelijke deelnemers op zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Toetsing door DNB

PFSR staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank. De toetsing van kennis en competenties zal deel uitmaken van de procedure. De benoeming van een bestuurslid is onder voorbehoud van instemming door de Nederlandsche Bank.

Bijlage: kennisniveau A

Bij aantreden in het bestuur beschikt de bestuurder over voldoende kennis en inzicht om bij te kunnen dragen aan de oordeelsvorming binnen het bestuur.

De bestuurder:

- Kent op hoofdlijnen de opbouw van het pensioencomplex.
- Kent op hoofdlijnen het functioneren van het pensioencomplex.
- Kent de hoofdstructuur van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang.
- Kent het primaire begrippenkader van alle deskundigheidsgebieden.
- Kan in eigen woorden het pensioencomplex op hoofdlijnen uitleggen.
- Kan onafhankelijk optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt.
- Kan actief deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig is om een goed besluit te nemen.

Deze kennis betreft de volgende aandachtsgebieden:

- Het besturen van een pensioenfonds/organisatie;
- Relevante wet- en regelgeving;
- Pensioenregelingen en pensioensoorten;
- Financiële aspecten (actuariële aspecten en financiering, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, verslaggeving, balansmanagement);
- Administratieve organisatie en interne controle;
- Communicatie;
- Uitbesteding.