

## **Functieprofiel lid Raad van Toezicht- Governance, juridisch en communicatie**

In dit functieprofiel worden de vereiste kennis, ervaring en competenties van het gezochte nieuwe lid voor de Raad van Toezicht (RvT) omschreven van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Bakkersbedrijf (het fonds).

De vereiste competenties hebben betrekking op de competenties die nodig zijn om alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden adequaat te kunnen invullen. Door het einde zittingstermijn van een van de leden van de RvT staat een vacature open met als aandachtsgebieden governance, juridisch en communicatie en als formele kennisgebieden relevante wet- en regelgeving, communicatie en pensioenregelingen en pensioensoorten.

De kandidaat zal bindend worden voorgedragen door het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur kan een voorgedragen kandidaat echter weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het opgestelde profiel.

### **1.1 Korte profielschets van het fonds**

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf is een bedrijfstakpensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten uit die van toepassing zijn op werknemers binnen het Bakkersbedrijf.

Doelstelling van het fonds is het verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten en reglementen. Het fonds probeert dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. De gelden worden belegd en beheerd en het fonds doet daaruit uitkeringen bij ouderdom en overlijden.

Het beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur. De uitvoering van de pensioenregeling en de bestuursondersteuning heeft het bestuur uitbesteed aan TKP Pensioen BV (TKP) en het fiduciair management heeft het bestuur uitbesteed aan NN Investment Partners B.V. (NN IP). Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de werkzaamheden van een actuaris, accountant, compliance officer en van een externe oversight manager.

### **1.2 Taken en profiel bestuur**

Het bestuur beheert het fonds en vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Hiertoe stelt het bestuur het financiële, toeslagen- en beleggingsbeleid vast en communiceert met de belanghebbenden. Het bestuur legt verantwoording af aan alle stakeholders, onder andere middels het jaarverslag en aan het verantwoordingsorgaan (VO). Voorts wordt het bestuur gecontroleerd door het interne toezichtsorgaan, zijnde een Raad van Toezicht.

Het bestuur voert de pensioenregelingen uit. Het bestuur is daarbij in control, wat betekent dat het bestuur inzicht heeft in het feitelijke reilen en zeilen van het fonds, de risico's die erbij horen kent en bijstuurt waar en wanneer dat nodig is.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens het pensioenfonds wordt gedaan. Belangrijke uitgangspunten zijn een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij het fonds betrokken belanghebbenden, het organiseren van medezeggenschap, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en transparantie daarover door middel van heldere communicatie en het organiseren van intern toezicht.

Het bestuur vormt zich een mening over de uitvoerbaarheid, financierbaarheid en communiceerbaarheid van de pensioenregeling die het uit dient te voeren.

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit negen bestuursleden, te weten:

vier bestuurders als vertegenwoordigers van de werkgevers, drie bestuurders als vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en twee bestuurder als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren en komen maximaal tweemaal voor herbenoeming in aanmerking.

Het bestuur heeft de volgende commissies/werkgroepen vastgesteld:

- Beleggingsadviescommissie;
- Pensioen- en uitbestedingsadviescommissie;
- Risicoadviescommissie;
- Communicatieadviescommissie;
- Dagelijks Bestuur;
- Financiële Adviescommissie;
- Stuurgroep Nieuwe Pensioenakkoord;
- Geschillencommissie;
- en (diverse ad hoc) werkgroepen.

Het fonds heeft daarnaast een sleutelfunctiehouder risicobeheer, een sleutelfunctiehouder interne audit en een sleutelfunctiehouder actuariel. Deze commissies bereiden voorstellen voor en adviseren het bestuur. In een aantal gevallen hebben zij mandaat om besluiten te nemen. Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

## 2. Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van het fonds en het reglement van de RvT. De RvT oefent integraal toezicht uit op het pensioenfondsbestuur en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvT benoemt een voorzitter vanuit haar midden. De leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstellingen van het fonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. De RvT draagt bij aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. Omdat te bereiken heeft de RvT derhalve onder meer als taak:

- Het beoordelen van beleids- en bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
- Het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
- Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de relevante risico's op de lange termijn;
- Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur tot evenwichtige besluiten wordt gekomen;
- Het kritisch bezien van het functioneren van de opzet en werking van (het bestuur van) het pensioenfonds.

De RvT bespreekt zijn bevindingen over het bestuurlijke functioneren met het bestuur en legt over zijn bevindingen verantwoording af aan het VO.

- De RvT heeft ten minste de volgende goedkeuringsrechten (vastgelegd in artikel 104 lid 3 PW):
  - het jaarverslag en de jaarrekening;
  - het functieprofiel voor bestuurders;
  - het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de RvT;
  - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;

- liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De RvT betreft verder de naleving van de Code Pensioenfonds bij zijn taak.

## 2.1 Specifieke kennis en ervaring

Gezocht wordt een lid van de RvT met specifieke kennis, ervaring en relevante opleiding op het gebied van governance, communicatie en juridisch en ten aanzien van de formele kennisgebieden relevante wet- en regelgeving, pensioenregeling en pensioensoorten en communicatie.

## 2.2 Generieke kennis en ervaring

Leden van de RvT beschikken over de volgende kennis en ervaringsvereisten:

- Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur academisch werk- en denkniveau;
- Aantoonbare werkervaring in gelijksoortige functies;
- Inzicht in bestuurlijke processen;
- Een relevant netwerk;
- Ruime kennis inzake (het uitvoeren van) pensioenbeheer en de risico's die hiermee gepaard gaan. Ervaring op dit gebied is een pre. Op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in pensioenbeheer en relevante wet- en regelgeving;
- Aantoonbare affiniteit met de pensioensector en bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de oudedagsvoorziening;
- Een goed gevoel voor politieke verhoudingen;
- Ervaring in onafhankelijke en kritische rol;
- Ervaring in samenwerken en het schakelen met meerdere personen.

Daarnaast beschikt het lid over eigenschappen die het mogelijk maken om een stevige gesprekspartner te zijn voor het bestuur en onderschrijft het de VITP Toezichtscade.

## 2.3 Deskundigheids-/geschiktheidseisen:

Binnen de RvT moet voldoende spreiding en niveau van de vereiste deskundigheid aanwezig zijn. Voor borging van de deskundigheid beschikt de RvT over een deskundigheidsmatrix. Leden van de RvT beschikken bij aantreden gezamenlijk op alle aandachtsgebieden over geschiktheidsniveau B, waarbij elk lid minimaal niveau A heeft voor elk deskundigheidsgebied. Elk RvT-lid heeft daarnaast zijn/haar eigen aandachtsgebied. Elk lid dient bij aantreden voor zijn/haar eigen aandachtsgebied te beschikken over deskundigheidsniveau B+. Voor het RvT-lid is dan ook niveau B+ vereist op deskundigheidsgebieden *relevante wet- en regelgeving, communicatie en pensioenregelingen en pensioensoorten*.

Deskundigheidsgebied	Niveau A	Niveau B+
1. besturen van een organisatie	X	
2. relevante wet- en regelgeving	X	X
3. pensioenregelingen en pensioensoorten	X	X
4. financieel-technische en actuariële aspecten	X	
5. administratieve organisatie en interne controle	X	
6. communicatie	X	X
7. uitbesteding	X	

## 2.4 Generieke competenties

Leden van de RvT beschikken (in meerdere of mindere mate) over de volgende competenties:

- Analytisch vermogen: herkent belangrijke informatie en signaleert belangrijke ontwikkelingen. Is zich bewust van de hoofdlijnen, problemen en oplossingen die pas op langere termijn zullen spelen en houdt daar rekening mee. Komt snel tot de kern van complexe materie. Draagt bij aan een organisatie waarin waarde wordt gehecht aan een heldere probleemanalyse als basis voor meningsvorming en/of beslissingen;
- Communicatief en sociaal vaardig: is in staat zijn oordeel zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren;
- Organisatie- en omgevingsbewustzijn: is zich bewust van de relaties en (politieke) verhoudingen en doorziet deze. Is alert op ontwikkelingen, legt contacten en maakt gebruik van bruikbare ondersteunende netwerken. Maakt keuzes en stelt prioriteiten die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en waarden;
- Oordeelvorming: is in staat om afhankelijkheden tussen en consequenties van beleidsvoorstellen te overzien, kan oordelen vormen over beleidsvoorstellen en kan toetsen of beleidskeuzes een deugdelijk bestuurlijk proces hebben ondergaan;
- Inlevingsvermogen: kan zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen;
- Netwerkvaardigheid: is in staat externe contacten met overkoepelende organisaties, pensioenfonds en andere instellingen te ontwikkelen en te onderhouden en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking;
- Samenwerken;
- Toezicht en overzicht houden;
- Kennis en ervaring met vermogensbeheer, de diverse vermogenscategorieën en financiële instrumenten. Op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in vermogensbeheer en beleggingen en relevante wet- en regelgeving. Kan beide zijden van de pensioenfondsbalans met elkaar in verband brengen. Heeft aandacht voor risicomangement;
- Kennis en ervaring met pensioenbeheer, op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in pensioenbeheer en relevante wet- en regelgeving;
- Juridische kennis is een pré.

## 2.5 Onafhankelijkheid

Onafhankelijke opstelling leden RvT:

In state

- Onafhankelijk van het bestuur;
- Geen financiële banden met bestuur of belanghebbenden;
- Niet financieel afhankelijk van het pensioenfonds;
- Geen hiërarchische banden met het bestuur of belanghebbenden.

In mind

- Zelfstandig in gedrag;
- Eigen standpunt naar voren durven te brengen;
- Standpunten verdedigen in belang pensioenfonds;
- Kritisch;
- Objectiviteit;
- Integer;
- Onafhankelijk van uitvoeringsorganisatie.

In appearance

- Geen dubbele petten;

- Nevenfuncties mogen geen (schijn) van belangenverstrengeling wekken;
- Transparant zijn.

## 2.6 Diversiteit

Er wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de RvT. De RvT is bij voorkeur complementair samengesteld zodat de leden competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen.

## 2.7 Benoemingsprocedure

De selectie van de kandidaten voor het RvT-lidmaatschap wordt gemaakt aan de hand van bovenstaand functieprofiel. De leden van de RvT worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht door het VO en onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. Het fonds heeft hiervoor een selectieprocedure ingericht.

Aan kandidaat-leden van de RvT zal gevraagd worden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

## 2.8 Zittingsduur, tijdsbeslag en beloning

De zittingsduur van een lid van de RvT is maximaal vier jaar, waarbij de zittingstermijn korter dan vier jaar kan uitvallen in verband met een eventueel samengaan met een ander (bedrijf)stak pensioenfonds. Een lid van de RvT kan maximaal één keer worden herbenoemd. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het uitvoeren van de toezichtstaak is de beschikbaarheid van tijd van de leden van de RvT.

Om de functie van lid van de RvT van Bpf Bakkers goed te kunnen uitoefenen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de werkzaamheden van de leden van de RvT dient u met minimaal 0,5 werkdag per week beschikbaar te zijn;
- Totaal aan nevenfuncties inclusief deze functie bedraagt niet meer dan 1 VTE.

Op de website van het pensioenfonds is het beloningsbeleid van het fonds gepubliceerd. Daar treft u nadere informatie aan over de op de functie van toepassing zijnde vergoedingen.