

Profielschets lid verantwoordingsorgaan

Op basis van de Wet verplichte Beroepspensioenregeling (Wvb) heeft SPH een verantwoordingsorgaan (VO). De leden van het VO vormen een evenwichtige afspiegeling van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. De werkwijze van het VO is vastgelegd in het reglement verantwoordingsorgaan SPH.

Het bestuur van SPH legt verantwoording af aan het VO over het beleid, de wijze waarop het is gevoerd, over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur en overlegt met het VO over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast leggen de niet uitvoerend bestuurders verantwoording af aan het VO over de uitvoering van het intern toezicht.

Het VO bestaat uit negen leden en een onafhankelijke voorzitter. De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd in de verhouding 2:1. Binnen het VO wordt gewerkt met drie commissies: een governancecommissie, een financiële commissie en een communicatiecommissie.

Benoeming

- Het bestuur vindt diversiteit in het VO – in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds – van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van kandidaten.
- Het bestuur van SPH benoemt de leden van het VO.
- Een lid van het VO wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan eenmaal worden herbenoemd.
- Een lid van het VO is de afgelopen vier jaar geen bestuurder geweest van het pensioenfonds.
- Een lid van het VO kan geen lid zijn van de vergadering van afgevaardigden (VvA) van de beroepspensioenvereniging (BPV).
- Een lid van het VO vermijdt elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling.
- Een lid van het VO onderschrijft de Gedragscode van SPH en verklaart zich hiermee akkoord door ondertekening van de verklaring van naleving.

Taken

Als lid van het VO wordt samen met de andere leden van het VO invulling gegeven aan de taken van het VO:

- Het VO is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van SPH - aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie - over het gevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
- Het VO heeft het recht op overleg met de externe accountant, de externe actuaris en de sleutelfunctiehouders.
- Het VO heeft het recht het bestuur advies uit te brengen over
 - beleid inzake beloningen
 - wijzigingen van het beleid ten aanzien van het VO
 - vorm en inrichting van het intern toezicht
 - profielschets voor de niet uitvoerend bestuurders
 - vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 - vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 - samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen door het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds
 - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds

- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen door het pensioenfonds
- sluiten, wijzigen, beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
- omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm
- een wijziging van een van de bepalingen van de artikelen 7.6 tot en met artikel 7.21 van de statuten
- de voorgenomen collectieve waardeoverdracht met inbegrip van het aanwenden van het vermogen van het fonds bij de collectieve waardeoverdracht
- Het VO doet een voordracht voor de benoeming van de voorzitter van het VO.
- Het VO voert een dialoog met het bestuur over het beleid van het fonds met betrekking tot verantwoord beleggen.

Funcatieveereisten

Algemeen

- Leden van het VO zijn in staat de verantwoordingstaak en adviestaak adequaat te vervullen.
- Het VO functioneert als één team waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen.
- Leden hebben affiniteit met het onderwerp 'pensioenen'.
- Leden hebben enige basiskennis over pensioenen bij aanvang van het lidmaatschap.
- Leden zijn bereid deze basiskennis aan te vullen onder meer door het volgen van opleidingen/deskundigheidsbevordering gedurende hun VO-lidmaatschap.
- Leden hebben voldoende tijd voor hun taak als VO-lid. De geschatte tijdsbesteding is een dag per maand.

Deskundigheid

De individuele VO-leden beschikken allen over (basis) kennis van pensioenregelingen en pensioensoorten, waaronder de SPH-pensioenregeling, de organisatie van het fonds, het besturen van een pensioenfonds en de relevante wet- en regelgeving. De individuele leden sluiten qua kennis en competenties aan bij de Beleidsregel Geschiktheid van DNB, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 december 2019.

Het VO als collectief wordt geacht te voldoen aan geschiktheidsniveau A als bedoeld in het Servicedocument Besturen van een pensioenfonds 2023 van de Pensioenfederatie.

Competenties

- Helikopterzicht en oordeelsvorming
Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken.
- Onafhankelijkheid
Is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen in het belang van het fonds. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.
- Samenwerkingsvermogen
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vergaderfrequentie en tijdsbesteding

Het VO vergadert minstens tweemaal per jaar met het bestuur van SPH. Voorafgaand aan elke vergadering is er een voorbereidende vergadering van het VO en/of (een) commissie van het VO. Daarnaast vergadert het VO minstens tweemaal per jaar met het intern toezicht.

De vergaderingen worden gehouden in het midden van het land. De gemiddelde tijdsbesteding inclusief opleiding/deskundigheidsbevordering bedraagt ongeveer een dag per maand.

Vergoeding

Een VO-lid ontvangt een vaste vergoeding conform het beloningsbeleid van het fonds. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding € 836,- per maand. Er vindt geen vergoeding plaats van reis- en verblijfskosten, deze zijn inbegrepen in de vaste vergoeding.

De vergoeding wordt gegeven voor de voorbereiding van en het bijwonen van vergaderingen van het VO, van vergaderingen van het VO met het bestuur en het intern toezicht, van commissies van het VO en van scholingsbijeenkomsten.