

Profielschets niet uitvoerend bestuurder

Inleiding

De benoemingstermijn van één van de niet uitvoerend bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (Huisarts & Pensioen) eindigt op 1 april 2026. Daarom is het pensioenfonds per die datum op zoek naar een niet uitvoerend bestuurder. In deze profielschets is informatie over Huisarts & Pensioen en de functieomschrijving van niet uitvoerend bestuurder bij dit pensioenfonds opgenomen. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrijgevestigde vrouwelijke huisarts.

Kenmerken van Huisarts & Pensioen

Huisarts & Pensioen is in 1973 opgericht om de verplichte collectieve beroepspensioenregeling voor huisartsen te verzorgen. Met een beheerd vermogen van ruim 10 miljard euro, zorgt Huisarts & Pensioen ervoor dat meer dan 24.000 huisartsen voorzien zijn van een adequate oudedags- en nabestaandenvoorziening. Huisarts & Pensioen heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan Achmea Pensioen Services en het fiduciair management aan Achmea Investment Management. De regievoering over de dagelijkse werkzaamheden en de uitbestede processen ligt bij de uitvoerende bestuurders. Ter ondersteuning beschikt Huisarts & Pensioen over een pensioenbureau dat het bestuur ondersteunt bij zijn taken en bestuursbesluiten uitvoert.

Het bestuur van Huisarts & Pensioen werkt sinds 1 september 2023 volgens een one tier board die bestaat uit uitvoerend bestuurders (UB'ers) en niet uitvoerend bestuurders (NUB'ers) met een onafhankelijk voorzitter.

Het algemeen bestuur bestaat in totaal uit maximaal 8 leden:

- 3 uitvoerende bestuursleden (UB'ers);
- maximaal 5 niet-uitvoerende bestuursleden (NUB'ers), waarvan:
 - 1 onafhankelijk voorzitter
 - en minimaal 3 en maximaal 4 huisartsen.

Huisarts & Pensioen kent naast de beleggingscommissie een auditcommissie. De auditcommissie ondersteunt en adviseert de niet-uitvoerende bestuurders bij het uitvoeren van hun toezichtstaak. De leden van de auditcommissie zijn externe deskundigen met ruime professionele toezichtervaring.

Functieomschrijving algemeen

Het algemeen bestuur is belast met het uitvoeren van de taken, zoals omschreven in de statuten, te weten het voorzien in een pensioen voor huisartsen en hun nabestaanden. Huisarts & Pensioen draagt in opdracht van de Beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV-huisartsen) zorg voor de uitvoering van de verplichte collectieve pensioenregeling voor huisartsen. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid, zoals dit is opgesteld in de Actuariële en Bedrijfstechische Nota.

Het bestuur bepaalt het (strategisch) beleid ten aanzien van de financiering van de regeling en de uitvoering, waaronder begrepen het vermogensbeheer, de pensioenadministratie en de communicatie.

Taken en verantwoordelijkheden

Belangrijke taken van het algemeen bestuur zijn:

- Het bepalen van de visie, missie en strategie van het fonds.
- Het initiëren, ontwikkelen en vaststellen van het beleid, de beleidskaders en de belangrijkste documenten van het fonds.
- De evaluatie en bijsturing van het beleid en de beleidskaders en – indien nodig – de nadere voorbereiding (wijziging) van de beleidskaders.
- Het bewaken van de opdrachtaanvaarding, met inachtneming van het ambitieniveau en de risicohouding die hieraan ten grondslag liggen.

Het algemeen bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Het algemeen bestuur zorgt ervoor dat al deze groepen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd weten.

Specifieke taken niet-uitvoerend bestuur:

- Het houden van toezicht op het algemeen bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Huisarts & Pensioen.
- Het houden van toezicht op adequate risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging door het AB.
- De NUB'ers leggen verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.

Competenties

De volgende competenties zijn benoemd voor een niet-uitvoerend bestuurslid Huisarts & Pensioen:

- Kan multidisciplinair, strategisch en analytisch denken. Is kritisch en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden, kan dwarsverbanden en samenhang zien in de verschillende aandachtgebieden en is in staat op een dusdanig niveau te denken dat oordeelsvorming top-down is in plaats van bottom-up.
- Heeft een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de beroepsgroep in het bijzonder. Heeft visie op toekomstige ontwikkelingen en de betekenis daar van voor de lange termijn doelen van het fonds.
- Bezonnen in het oordeel, gericht op objectieve oordeelsvorming, samenwerking en gezamenlijke besluitvaardigheid. Objectieve, onafhankelijke en zorgvuldige belangenafwegingen bepalen het handelen.
- Heeft inzicht in externe en interne belangen, weegt zorgvuldig af en legt verantwoording af. Toont lerend vermogen en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt. Erop toezien dat zaken volgens afspraak en/ of overeenkomstig bepaalde (afgesproken) normen tijdig worden uitgevoerd teneinde de doelstelling van het fonds te realiseren. Niet twijfelen in te grijpen als de omstandigheden daar om vragen.
- Zelfbewust over taak, positie, kennis, bestuurlijke vaardigheden en sensitiviteit: heeft gevoel voor de organisatie en onderlinge verhoudingen, is scherp op mogelijke belangenverstrengeling en beschikt over daadkracht. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk en bij onvoldoende middelen, tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
- Kan schakelen tussen inhoud en proces en is in staat te reflecteren op het eigen handelen en dat van collega bestuurders.
- Communicatief: beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Weet vertrouwen te wekken bij collega bestuurders en stakeholders.
- 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. Acties en beslissingen richten op het daad werkelijk realiseren en verbeteren van beoogde resultaten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.

- Toezicht en overzicht houden: ziet erop toe dat zaken conform vastgesteld beleid en/of overeenkomstig bepaalde (afgesproken) normen tijdig worden uitgevoerd teneinde de doelstellingen van het fonds te realiseren. Twijfelt niet om in te grijpen als de omstandigheden daarom vragen.

Binnen het collectief van het niet uitvoerend bestuur dient de competentie van en ervaring met aansturing van organisaties van enige omvang in ruime mate vertegenwoordigd te zijn.

Deskundigheid

Het bestuur van Huisarts & Pensioen onderkent het belang van geschiktheidsbevordering om de ambities en doelstellingen van het fonds te realiseren en adequaat in te spelen op belangrijke ontwikkelingen. Daartoe heeft het een visie op leren en ontwikkeling geformuleerd die aansluit bij vigerende wet- en regelgeving en het servicedocument 'besturen van een pensioenfonds' van de Pensioenfederatie. Deze kennis betreft de volgende aandachtsgebieden:

- Het besturen van een organisatie
- Communicatie en reputatie
- Relevante wet- en regelgeving
- Pensioenregelingen en pensioensoorten
- Actuariële aspecten en financiering
- Beleggingsbeleid / vermogensbeheer
- Verslaggeving
- Balansmanagement
- Herverzekering
- Administratieve organisatie en interne controle (AO en IC)
- Uitbesteding
- Informatiebeleid en -technologie
- Risicomanagement en -beheersing
- ESG

Elk bestuurslid beschikt bij toetreding tot het bestuur ten minste over kennisniveau A en voldoet (in elk geval binnen de eerste zittingstermijn) aan kennisniveau B. Voor niet uitvoerende bestuurders is financiële affiniteit en toezichthoudende ervaring in maatschappelijke organisaties een pre.

Diversiteit

Het bestuur vindt diversiteit in het bestuur – in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds – van belang. 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. Ook streeft het bestuur naar een zo breed mogelijke representatie van onze deelnemers (vrijgevestigd, waarnemer, loondienst, gepensioneerd). Dit speelt een rol bij de selectie van de kandidaat. Concreet betekent dit dat bij voorkeur een vrijgevestigde vrouwelijke huisarts benoemd wordt.

Zittingsduur

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan na afloop van deze periode maximaal eenmaal herbenoemd worden.

Benoeming

Een bestuurslid wordt benoemd door het algemeen bestuur van Huisarts & Pensioen, nadat deze is verkozen door de ledenraad van de beroepspensioenvereniging. Het algemeen bestuur benoemt de

kandidaat, als deze naar het oordeel van het algemeen bestuur voldoet aan de profielschets en De Nederlandsche Bank geen bezwaar heeft tegen de benoeming.

Tijdsbeslag

De tijdsbesteding voor een niet-uitvoerend bestuurder is vastgesteld op 1,5 dag per week (0,3 VTE). In oktober evalueert het bestuur of deze op 1,5 dag blijft, of terug wordt gebracht naar 1 dag. Vaste vergaderdag van het fonds is de donderdag.

Vergoedingen

Het niet uitvoerend bestuurslid ontvangt een passende vergoeding (2025: € 73.800 per jaar, gebaseerd op 1,5 dag per week). Deze vergoeding is gebaseerd op 90% van de WNT-norm.

Juni 2025