

Functieprofiel Niet Uitvoerend Bestuurder

Stichting Pensioenfonds Essity

Profielschets van het fonds

Stichting Pensioenfonds Essity (hierna SPE) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling van de Zweedse multinational Essity in Nederland uitvoert. Het pensioenfonds is gevestigd in Zeist.

De pensioenregeling bestaat uit een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling die tezamen een CDC regeling vormen. Het fonds werkt met uitbestedingspartners en voert de beschikbare premieregeling uit waarbij het fonds de inrichting en uitvoering van de life-cycles in eigen beheer heeft. Het fonds voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Het fonds heeft een totaal vermogen van circa euro 600 miljoen en er zijn circa 3700 deelnemers. De financiële positie is goed. Meer gedetailleerde informatie over het fonds is beschikbaar via haar website www.mijnessitypensioen.nl.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter, vier Niet Uitvoerend Bestuurders (namens de werkgevers, werknemers en de gepensioneerden) en twee Uitvoerend Bestuurders. Verder zijn er een Investeringscommissie en een Verantwoordingsorgaan.

Het Algemeen Bestuur is in zijn geheel eindverantwoordelijk voor het bestuur van het pensioenfonds. In het algemeen houden de Niet Uitvoerend Bestuurders daarnaast toezicht op de uitvoering en dus de werkzaamheden van de Uitvoerend Bestuurders. Toezicht wordt onder andere gehouden op:

- het beleid van het Algemeen Bestuur;
- de algemene gang van zaken in het pensioenfonds;
- een adequate risicobeheersing;
- de financiële informatieverschaffing door het pensioenfonds;
- een evenwichtige belangenafweging;
- de uitvoering van de taken door de Uitvoerend Bestuurders; en
- eventuele andere taken zoals vastgelegd in het Reglement Governance Bestuur en bestuursorganen.

Algemene eisen voor een Algemeen Bestuurder

Iedere Algemeen Bestuurder van SPE onderschrijft de volgende uitgangspunten:

- De Algemeen Bestuurders handelen integer. Zij zijn betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedragen zich consistent.
- De Algemeen Bestuurders kunnen de doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten relateren aan de evenwichtige afweging van belangen en de omgang met dilemma's in de bestuurlijke besluitvorming.
- De Algemeen Bestuurders handelen zorgvuldig en weloverwogen, staan open voor vernieuwing, leggen verantwoording af, staan open voor dialoog en bevorderen goede communicatie.
- Iedere Algemeen Bestuurder beschikt aantoonbaar over voldoende tijd voor de functie.

Competentie-eisen voor een Algemeen Bestuurder

Iedere Algemeen Bestuurder beschikt (in meerdere of mindere mate) over de volgende competenties:

1. Strategisch en multidisciplinair denken en oordeelsvorming;
2. Samenwerken en verantwoordelijk zijn;
3. Reflecterend vermogen;
4. Omgevingsbewust zijn;
5. Onafhankelijk en kritisch;
6. Besluitvaardig;
7. Innovatief;
8. Netwerken.

Kenniseisen voor een Algemeen Bestuurder

Geschiktheid bij aantreden aantoonbaar op (minimaal) niveau A op alle beschreven aandachtsgebieden (conform de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie):

1. Het besturen van een organisatie;
2. Relevante wet- en regelgeving;
3. Pensioenregelingen en pensioensoorten;
4. Financiële aspecten:
 - 4.1 actuariële aspecten en financiering;
 - 4.2 beleggingsbeleid en vermogensbeheer;
 - 4.3 verslaggeving;
 - 4.4 balansmanagement;
 - 4.5 verzekering;
5. Administratieve organisatie en interne controle (AO en IC);
6. Communicatie;
7. Uitbesteding van werkzaamheden (uitbesteden).

Aanvullende eisen voor een Niet Uitvoerend Bestuurder

In de kern is de Niet Uitvoerend Bestuurder een persoon die met inachtneming van de verschillende belangen een goede balans weet te houden tussen besturen en toezichthouden.

In aanvulling op de hiervoor genoemde eisen die aan alle Algemeen Bestuurders van SPE gesteld worden, voldoet de Niet Uitvoerend Bestuurder tevens aan de hieronder genoemde voorwaarden:

- Beschikt tenminste over een hbo werk en/of denkniveau;
- Is in staat onafhankelijk (van de geleding door wie hij/zij is voorgedragen) op te treden;
- Betreft de belangen van de verschillende geledingen “zonder last of ruggenspraak” en maakt op evenwichtige wijze een belangenafweging;
- Voorkomt de schijn van belangenverstrengeling;
- Is meer dan gemiddeld in staat om in het kader van zijn/haar toezichtstaak met gepaste afstand het overzicht en het totaalbeeld te behouden;
- Is samen met de andere Niet Uitvoerend Bestuurders complementair deskundig op niveau B

op alle eerder in dit functieprofiel genoemde aandachtsgebieden.

Selectie en benoeming

De werving en selectie van de Niet Uitvoerend Bestuurder vindt plaats conform de selectieprocedure zoals vastgesteld in het Reglement Governance bestuur en bestuursorganen en het Verkiezingsreglement en bestaat in ieder geval uit de volgende stappen:

- De werkgever, werknemers en pensioengerechtigden worden verzocht om kandidaat Niet Uitvoerend Bestuurders voor te dragen aan de hand van dit functieprofiel;
- Het Algemeen Bestuur beoordeelt, aan de hand van het CV van de betreffende kandidaat en zijn/haar schriftelijke motivatie of hij/zij in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek;
- Gesprek met het Niet Uitvoerend Bestuur;
- Besluit van het Algemeen Bestuur om kandidaat wel/niet voor te dragen voor benoeming dan wel als kandidaat ten behoeve van een verkiezing.

In aanvulling hierop kan een assessment worden afgenomen om de geschiktheid vast te stellen. Hierbij wordt tevens gekeken naar de complementariteit met de andere Niet Uitvoerend Bestuurders. Een hierop volgende tweede gesprek met het Algemeen Bestuur kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Benoeming van de Niet Uitvoerend Bestuurders vindt plaats overeenkomstig de benoemingsprocedure van het pensioenfonds. Benoeming zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde dat de toezichthouder DNB geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen benoeming. In dat kader meldt het bestuur de voorgenomen benoeming van de nieuwe Niet Uitvoerend Bestuurder aan DNB. DNB toetst de kandidaat- bestuurder op geschiktheid en betrouwbaarheid voor de functie.

Een gesprek met DNB en een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de bovengenoemde toetsingsprocedure.

Zittingsduur

De Niet Uitvoerend Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na afloop van deze periode herbenoemd worden.

Diversiteit

Het Algemeen Bestuur vindt diversiteit in het Algemeen Bestuur van SPE belangrijk (in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds). Bij de vervulling van deze vacature zal aan diversiteit aandacht worden besteed. In geval van gelijke geschiktheid genieten kandidaten die zorgen voor (meer) diversiteit de voorkeur.

Tijdsbeslag

Het voltijdequivalent voor de functie van een Niet Uitvoerend Bestuurder is 0,2 VTE.

Standplaats

De werkzaamheden vinden over het algemeen plaats in een combinatie van ten kantore en thuiswerken op basis van afstemming in en met het Algemeen Bestuur.

Vergoeding

Voor een Niet Uitvoerend Bestuurder namens de pensioengerechtigden hanteert SPE een marktconforme vergoeding mede op basis van de verantwoordelijkheden en gerelateerd aan de grootte en positie van het pensioenfonds.

Voor een Niet Uitvoerend Bestuurder namens de werkgever/werknemers hanteert SPE geen vergoeding, tijd wordt via de werkgever beschikbaar gesteld voor de uitoefening van de functie.