

## **Profielschets bestuurslid Pensioenstichting Transport (PST)**

### **Inleiding**

In ons bestuur hebben twee gepensioneerden zitting. De zittingstermijn van de heer Baaij loopt af op 31 december 2017. De heer Baaij heeft zich herkiesbaar gesteld. Op grond van de statuten van het fonds bieden we alle gepensioneerde deelnemers de kans om zich kandidaat te stellen. Als er meer dan één geschikte kandidaat is, organiseren we een verkiezing onder de gepensioneerden..

Het PST bestuur hecht aan een goed en evenwichtig bestuur. Zij vindt het belangrijk, dat een nieuw bestuurslid zich goed realiseert, wat er van haar/hem verwacht wordt. Dit is zowel van belang voor de deelnemers en de betrokken partijen bij het fonds als om te voorkomen, dat er verkeerde verwachtingen bij het aspirant-bestuurslid leven. De richtlijnen inzake goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) en aspecten van wet- en regelgeving zullen moeten worden nageleefd. Onze bestuursleden dragen een grote verantwoordelijkheid.

### **Pensioenstichting Transport**

PST bestaat sinds 5 oktober 1948. In eerste instantie was het pensioenfonds er voor de dochterondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen. Daartoe behoorde toen ook Van Gend & Loos, dat later onderdeel ging uitmaken van DHL.

PST is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van DHL uitvoert.

De belangrijkste taak van het pensioenfonds is ervoor te zorgen, dat deelnemers die recht hebben op pensioen, dat pensioen ook daadwerkelijk krijgen.

De inhoud van de pensioenregeling wordt vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Het bestuur draagt op basis van een uitvoeringsovereenkomst zorg voor de uitvoering van de pensioenregeling, w.o. het beleggings- en toeslagenbeleid.

Ook beoordeelt het bestuur of de pensioenovereenkomst evenwichtig is en of de financiering in lijn is met de ambitie van de pensioenovereenkomst. Tevens dient het bestuur toe te zien op een toereikende pensioenpremie.

### **Werkwijze**

Het besturen van een pensioenfonds is een complexe zaak, hetgeen dan ook een behoorlijke tijdsbesteding vereist.

Bestuursleden worden geconfronteerd met steeds ingewikkelder structuren op het gebied van financiën, wet- en regelgeving, beleggingen en communicatie.

Nieuwe wetgeving en regels volgen elkaar in een hoog tempo op.

Niet alleen de toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Interne Toezicht door middel van de Raad van

Toezicht, maar ook het Verantwoordingsorgaan vervullen een steeds prominenter rol.

Een en ander heeft tot gevolg dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de deskundigheid van een pensioenfondsbestuurder.

Een pensioenfondsbestuurder staat er echter niet alleen voor. Bij pensioenfonds PST wordt het bestuur ondersteund door bij het fonds betrokken partijen en externe adviseurs. Hierbij kan worden gedacht aan de adviserend en certificerend actuaaris, de accountant, vermogensbeheerders, de administrateur e.d. Het ondernemen van de juiste acties en het in samenhang beoordelen van voorgelegde voorstellen en adviezen zijn voor de bestuursleden van een pensioenfonds essentiële activiteiten.

De deskundigheid waarover het bestuur beschikt, moet haar in staat stellen tot afgewogen oordelen te komen. Het bestuur wordt hierbij geadviseerd door (externe) deskundigen.

De Nederlandsche Bank toetst het bestuur (en de individuele bestuursleden) dan ook op kunde en vaardigheden (deskundigheidstoets). Daarnaast vindt er ook een betrouwbaarheidstoets plaats. Een benoeming mag niet worden doorgevoerd voordat de DNB met de benoeming heeft ingestemd. Overigens vindt er ook periodiek een evaluatie van het functioneren van het bestuur plaats.

Binnen het bestuur van een pensioenfonds dient een zodanig niveau van kennis en ervaring aanwezig te zijn dat het fonds volgens de maatstaven van DNB behoorlijk kan worden bestuurd. Hierbij moet steeds tot een afgewogen oordeel worden gekomen, waarbij alle belanghebbenden zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd weten.

## **Competenties**

Om goed te kunnen functioneren moet de bestuurder in staat zijn:

- Snel complexe vraagstukken te doorgronden
- Adviezen van deskundigen te beoordelen
- Het bestuur te vertegenwoordigen bij intern en extern overleg
- Standvastig op te treden en concessies te kunnen doen
- Samen te werken binnen het bestuur

Op grond van de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur zoals gedefinieerd door de Pensioenfederatie in februari 2014 dienen de volgende competenties bij het aspirant bestuurslid goed ontwikkeld te zijn:

- Integriteit (handelt naar eer en geweten en is in staat algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen te handhaven);
- Onafhankelijkheid (autonoom in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen);
- Oordeelsvorming (juiste afweging van de verschillende belangen tussen de verschillende groepen belanghebbenden);

- Besluitvaardigheid (hakt knopen door en neemt tijdige beslissingen, maakt keuzes, ook als zaken onzeker zijn of als er risico's aan verbonden zijn);
- Communicatief vermogen (mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk overbrengen aan anderen);
- Overtuigingskracht (door middel van overtuigingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op de ideeën en standpunten van anderen);
- Samenwerkingsvermogen (handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat);
- Hoofdzaken onderscheiden van bijzaken;
- Met de andere bestuursleden een langetermijnvisie kunnen ontwikkelen;
- Omgevingsbewustzijn (extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt).

## Deskundigheid

Een bestuurslid moet vanuit verschillende invalshoeken afwegingen kunnen maken over het te voeren beleid alsmede de keuzes en argumenten kunnen toelichten.

Daarvoor is kennis nodig van de volgende deskundigheids/aandachtgebieden:

- het besturen van een organisatie;\*
- *relevante wet- en regelgeving*;
- *pensioenregelingen en soorten*;
- financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;\*
- administratieve organisatie en interne controle;
- uitbesteding en externe uitvoering;
- *communicatie*.

Natuurlijk hoeft een nieuw bestuurslid niet direct op alle terreinen te beschikken over het hoogste kennis- / deskundigheidsniveau.

Het bestuur moet in totaliteit wel voortdurend over voldoende kennis op alle genoemde gebieden beschikken.

Het nieuwe bestuurslid wordt geacht pensioenopleiding(en) te volgen waardoor het deskundigheidsniveau bij aanvang van de benoeming op alle bovenvermelde deskundigheidsgebieden minimaal overeenkomt met deskundigheidsniveau A (d.w.z. basiskennis en inzicht hebben).

Verder dienen op elk deskundigheidsgebied minimaal 2 bestuursleden deskundigheidsniveau B te hebben, d.w.z. dat zij tevens een gemotiveerd oordeel kunnen geven.

Mede gelet op de te verwerven deskundigheid en ervaring is het de bedoeling dat bestuursleden de intentie hebben zo mogelijk 2 zittingstermijnen van 4 jaar zitting te nemen.

\*) Gelet op een juiste deskundigheidsverdeling binnen het bestuur wordt het beoogde bestuurslid geacht op deze aandachtsgebieden door te groeien naar deskundigheidsniveau B. Zie voor nadere informatie over deskundigheidsniveaus [www.spo.nl](http://www.spo.nl).

## **Tijdsbeslag**

Het invullen van de bestuursfunctie bij PST vergt gemiddeld vier tot 8 uur per week.

## **Beloningsbeleid**

De bestuursleden namens gepensioneerden ontvangen per vergadering (inclusief voorbereidingen) € 410 per dagdeel vacatiegeld. Daarnaast wordt er een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten toegekend.

## **Ten slotte**

Bij het bepalen van de meest geschikte kandidaat wordt rekening gehouden met de huidige deskundigheidsmatrix van het PST bestuur, de actuele positie van het fonds en de competenties die dat vraagt. Het beoogde bestuurslid:

- Past zoveel mogelijk in het diversiteitsbeleid,
- Heeft affiniteit met pensioenen,
- Heeft een attitude, gericht op samenwerking,
- Is communicatief sterk,
- Beschikt over bestuurlijke ervaring,
- Heeft oog voor de belangen van alle deelnemers en werkgevers,
- Is sociaal vaardig,
- Heeft inzicht in strategische processen,
- Bezit teamgeest.

Tenslotte wordt gesteld, dat t.a.v. deskundigheid en betrouwbaarheid, zowel voor het gehele bestuur als de individuele bestuurders van het pensioenfonds dient te worden voldaan aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen zoals door De Nederlandsche Bank omschreven in de Beleidsregel Deskundigheid.