

Functieprofiel leden van de Raad van Toezicht

Algemene kenmerken

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (Bpf Foodservice) stelt zich ten doel om conform pensioenreglement en statuten de pensioentoezegging uit te voeren die aangesloten werkgevers hebben gedaan aan werknemers, hun nabestaanden en gewezen werknemers. De pensioenaanspraken worden gefinancierd met bijdragen van werkgevers en werknemers. De pensioenregeling voorziet voor alle deelnemers in een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Het bestuur van Bpf Foodservice is verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van het pensioenfonds.

Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat in principe uit acht personen, maar maximaal uit tien personen. Daarvan zijn vier bestuurders van werkgeverszijde, drie van werknemerszijde en één vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Aan het paritaire bestuur kunnen maximaal twee bestuurders worden toegevoegd die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het fonds. Deze bestuurders worden benoemd door het bestuur na voordracht door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden van het fonds.

Het dagelijks beleid wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur, bestaande uit een werkgevers- en een werknemersvoorzitter.

Het bestuur heeft een aantal commissies opgericht om voorbereidend en adviserend werk te doen. Deze commissies zijn samengesteld uit bestuurders. Het gaat om de:

- Aansluitings- en incassocommissie (AIC):
- Auditcommissie (ntb)
- Balansmanagementcommissie (BMC):
- Pensioen- en communicatiecommissie (PCC):
- Governance en Risk & Compliance Commissie (GRC):
- Commissie overleg sociale partners (COS)

Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en deskundig. Daarnaast legt het bestuur van Bpf Foodservice verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan is tevens adviesorgaan van het fonds.

Bpf Foodservice heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan een pensioenuitvoeringsorganisatie. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan vermogensbeheerders. Daarnaast is een custodian aangesteld die de beleggingsadministratie uitvoert. Tot slot maakt het fonds gebruik van adviesdiensten vooral op het gebied van bestuursadvisering, vermogensbeheer, risicomanagement en actuariële aspecten. Het (dagelijks) bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Voor verdere algemene informatie over Bpf Foodservice wordt verwezen naar de website www.bpffoodservice.nl.

Kenmerken Raad van Toezicht

Samenstelling en benoeming

De Raad van Toezicht bestaat uit drie natuurlijke, onafhankelijke, en deskundige personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Raad van Toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds.

De leden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan bindend advies over de beoogde samenstelling heeft uitgebracht.

Toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB)

Kandidaat leden van de Raad van Toezicht zullen door DNB worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. DNB toetst op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Tevens toetst DNB of het kandidaat lid ook daadwerkelijk voldoende tijd beschikbaar heeft om de toezichtstaken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Zittingstermijn en herbenoeming

Een lid van de Raad van Toezicht heeft voor vier jaar zitting in het orgaan. De aftredende leden zijn direct herbenoembaar. Er geldt een maximum zittingsperiode van twee aaneengesloten periodes.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door;

- het verstrijken van de zittingsduur;
- het bedanken door het betreffende lid;
- ontslag door het bestuur indien het lid van de Raad van Toezicht aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/haar gedragingen de goede naam of de belangen van het fonds schaadt;
- structurele onverenigbaarheid van belangen met het fonds;
- in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid;
- het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds; of
- overlijden.

Tijdsbeslag

Volgens wettelijke normering dient een lid van de Raad van Toezicht minimaal een halve werkdag per week beschikbaar te zijn. Voor de voorzitter geldt een tijdsbeslagnorm van minimaal één werkdag per week.

Vergoeding

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht bestaat uit een vaste vergoeding per maand en een variabele vergoeding per vergadering. De vaste vergoeding bedraagt 429 euro per maand. De variabele vergoeding bedraagt 422 euro per vergadering van een dagdeel. Gemiddeld vergadert de RvT 15 keer per jaar. Het beloningsbeleid wordt in 2019 herzien.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van de aanbevelingen van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. De Raad van Toezicht betreft de naleving van de code pensioenfonds en bij de vervulling van zijn toezichtstaak.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.

Deskundigheid en competenties Raad van Toezicht

Deskundigheid

Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht wordt de Raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk deskundig en ervaren zijn op de volgende aandachtsgebieden:

- het besturen van een organisatie;
- relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en pensioensoorten;
- financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
- administratieve organisaties en interne controle (AO/IC);
- communicatie; en
- uitbesteding.

Van individuele leden wordt geschiktheidsniveau A vereist. Daarnaast is een collectief geschiktheidsniveau B gewenst.

Competenties

De leden van de Raad van Toezicht beschikken bij aanvang van infunctietreding in ieder geval over de volgende competenties:

Denken	Voelen	Kracht
Strategisch denken; Multidisciplinair denken en oordeelsvorming; Verantwoordelijkheid; Reflecterend vermogen	Loyaliteit Samenwerken Communicatief vermogen Omgevingsbewustzijn	Stressbestendigheid Onafhankelijkheid Authenticiteit Besluitvaardigheid Onderhandelingsvaardigheid Klant-, kwaliteits- en resultaatgerichtheid Strategische sturing Overtuigingskracht Leiderschap (Vz.) Voorzittersvaardigheid (Vz.)

Het bestuur faciliteert de leden van de Raad van Toezicht in het vergroten van hun deskundigheid door het beschikbaar stellen van een opleidingsbudget.

Diversiteit

De RvT bestaat uit een man en een vrouw. Geen van de leden is onder de 40 jaar. Gelet op de diversiteitseisen die volgen uit de Code Pensioenfondsen gaat de voorkeur uit naar een persoon onder de 40 jaar.

Gevraagde deskundigheid en competenties

Gezien de samenstelling van de Raad, is er behoefte aan versterking op het gebied van vermogensbeheer. Hiervoor wordt minimaal kennis op niveau B+ gevraagd.

Op het gebied van risicomanagement, IT-beleid en/of uitbesteding is kennis op niveau B een pré. Het opvragen van een VOG-verklaring maakt onderdeel uit van de procedure. Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Professioneel gedrag

Professioneel gedrag heeft vooral van doen met praktische en meetbare gedragsaspecten. Het gaat dan om zaken als aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben, de fondskarakteristieken kennen en een goed bewustzijn hebben op het gebied van de zogenaamde 'board room dynamics'. Aan de basis ligt de integriteit van de toezichthouder.

Integriteit

Integer zijn als toezichthouder verwijst naar betrouwbaar zijn als toezichthouder. Een integere toezichthouder handelt in overeenstemming met zijn principes en houdt zich aan de verplichtingen die hij op zich heeft genomen. Ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken. Een integere toezichthouder is betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich

consistent in verschillende situaties. Van een toezichthouder wordt instemming met de gedragscode van het fonds en het integriteitsbeleid verwacht. Jaarlijks dient een verklaring van naleving getekend te worden.

Onafhankelijkheid

Een toezichthouder is onafhankelijk en voorkomt de schijn van belangenverstrengeling. Een toezichthouder heeft geen financiële en hiërarchische banden met een uitbestedingsrelatie, zoals met name de bestuursadviseur, de administrateur, de vermogensbeheerder, de beleggingsadviseur, de actuariële adviseur, de certificerend actuaaris en de accountant, van het pensioenfonds. De RvT hanteert hierbij een afkoelingsperiode van minimaal een half jaar.

Boardroom dynamics

Het eigen gedrag en groepsdynamische processen zijn van invloed op prestaties en ook op de integriteit en reputatie van een instelling. Aandacht voor het eigen gedrag is daardoor ook van invloed op het vertrouwen in pensioenfonds.

Ken de fondskarakteristieken

Professioneel gedrag is ook het fonds door en door kennen. De toezichthouders dienen zich bewust te zijn van de karakteristieken van het fonds en dienen de besluitvorming vorm te geven langs de lijnen van die eigenheid. Dit laat de aanpak van de toezichtstaken beter verlopen. Vragen om de fondskarakteristieken te kennen, zijn bijvoorbeeld: wie zijn de belanghebbenden, hoe is de leeftijdsopbouw binnen het fonds? Hoe zit de pensioenregeling in elkaar, welke mutaties zijn er geweest, wat is de historie achter eerder gemaakte keuzes?

Reageren op de vacature?

De Raad van Toezicht verzoekt u om uw reactie op deze vacature, voorzien van uw motivatie en CV, uiterlijk 12 juli 2019 te richten aan:

U kunt uw reactie per email toezenden aan marielle.keetelaar@azl.eu.

U kunt uw reactie ook per post toesturen aan:

RvT Bpf voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen
p/a: AZL
t.a.v. mw. M. Keetelaar
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht

Voor nadere informatie en inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de mw. M. Keetelaar, bestuursadviseur AZL, tel. 06 – 2121 0413 of per e-mail marielle.keetelaar@azl.eu.