

Functieprofiel bestuurslid namens pensioengerechtigden

met als aandachtsgebieden **communicatie en pensioenen**

*(vastgesteld door het bestuur op 08-06-2023,
bestuursbesluit goedgekeurd door raad van toezicht op 30-06-2023)*

ALGEMEEN

Pensioenfonds Vervoer

Pensioenfonds Vervoer is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dat in 1964 is opgericht. Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregelingen uit voor werknemers in de sectoren beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het kraanverhuurbedrijf en de werknemers van Orsima. Deze laatste sector is op vrijwillige basis aangesloten. Alle voor de financiering benodigde middelen worden via premies door werkgevers en werknemers gezamenlijk opgebracht. De netto premieopbrengsten die niet direct worden gebruikt voor de uitkeringen, worden belegd conform het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid. Afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en de loonontwikkeling in de bedrijfstak, wordt per jaar door het bestuur een besluit genomen over de vraag of de opgebouwde aanspraken en al ingegane uitkeringen worden geïndexeerd.

Organisatiestructuur

Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer bepaalt de strategie, het beleid, de kaders en de richtlijnen van het fonds. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat de bedrijfsprocessen volgens wet- en regelgeving uitgevoerd worden.

Op dat beleid en op de algemene gang van zaken in het fonds ziet de raad van toezicht toe. Het bestuur legt aan het verantwoordingsorgaan verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Het bestuur wordt ondersteund door tijdelijke werkgroepen en twee bestuurscommissies. Deze commissies, te weten de pensioencommissie Individuele Zaken en de klachtencommissie, zijn paritair samengesteld.

Het bestuursbureau ondersteunt op dagelijkse basis het bestuur, de werkgroepen en bestuurscommissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, regievoering, advies, controle en monitoring van de werkzaamheden van Pensioenfonds Vervoer. De leiding van het bestuursbureau ligt bij de algemeen directeur die tevens optreedt als dagelijkse representant van het bestuur. Binnen het bestuursbureau zijn deskundigen werkzaam op de gebieden vermogensbeheer, pensioenbeheer, risicomanagement, financiën, governance en communicatie.

Het bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer bestaat uit tien bestuursleden en is paritair samengesteld. Drie bestuursleden vertegenwoordigen de werknemers, één heeft zitting namens de

pensioengerechtigden en vier vertegenwoordigen de werkgevers. Daarnaast heeft het bestuur twee onafhankelijke bestuursleden.

De bestuursleden worden benoemd op voordracht van organisaties van sociale partners. Het bestuurslid als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden, voor wie dit functieprofiel van toepassing is, wordt gekozen door pensioengerechtigden. De onafhankelijke bestuursleden worden benoemd na een selectieprocedure.

Het bestuur gaat uit van een collectieve deskundigheid; dat wil zeggen dat in het bestuur als geheel de diverse vereiste kwaliteiten zoals opgenomen in de Pensioenwet en de Beleidsregel geschiktheid, herkenbaar aanwezig zijn.

TAKENPAKKET

Taken van een bestuurslid in het algemeen

- Het besturen en vertegenwoordigen van het pensioenfonds.
- Het uitvoeren van de statuten en reglementen van het pensioenfonds.
- Het vaststellen van en dragen van eindverantwoordelijkheid voor het beleid van het pensioenfonds.
- Het communiceren en naar buiten toe vertolken van het beleid en de mening van het bestuur.
- Het ervoor zorgdragen dat alle belanghebbenden van het pensioenfonds zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
- Het voeren van een adequaat strategisch-, beleggings-, pensioen- en integraal risicomanagementbeleid, waarbij belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig worden behartigd en afgewogen.
- Het beheersen en het beoordelen van de wijze waarop door het pensioenfonds wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn: financieel, uitbesteding, operationeel, compliance en juridisch, reputatie, beleggen en verzekeringstechnisch.
- Het op kritische wijze beoordelen van de adviezen van het bestuursbureau en de sleutelfuncties risicobeheerfunctie, actuariële functie en interne auditfunctie.

Specifieke taken ten aanzien van het aandachtsgebied 'pensioenen'

- Het vervullen van een voortrekkers- en een coaching rol bij het beoordelen en vaststellen van de pensioenregelingen, het premiebeleid en het toeslagenbeleid en het toezien op de uitvoering daarvan. Een en ander rekening houdend met de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.
- Het actief volgen van de ontwikkelingen op het gebied van (Europese) pensioenwet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten, het signaleren van veranderingen en trends en het vertalen van de impact daarvan naar Pensioenfonds Vervoer.
- Het optreden als actieve gesprekspartner voor (externe) pensioenspecialisten en daardoor kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
- Het op kritische wijze (mede) beoordelen van de rapportages op het gebied van pensioenbeheer en de vertaling daarvan naar te nemen beleidsmaatregelen.
- Het bieden van bestuurlijk tegenwicht met betrekking tot adviezen van de adviserend actuaris, de pensioenuitvoeringsorganisatie en de pensioenspecialisten.

Specifieke taken ten aanzien van het aandachtsgebied 'communicatie'

- Het vervullen van een voortrekkers- en een coaching rol bij het beoordelen en vaststellen van het communicatie- en reputatiebeleid en het toezien op de uitvoering daarvan. Een en ander rekening houdend met de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.
- Het actief volgen van de ontwikkelingen op het gebied van communicatie, het signaleren van veranderingen en trends en het vertalen van de impact daarvan naar Pensioenfonds Vervoer.
- Het optreden als actieve gesprekspartner voor (externe) communicatiespecialisten en daardoor kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
- Het op kritische wijze (mede) beoordelen van de rapportages op het gebied van communicatie en de vertaling daarvan naar te nemen beleidsmaatregelen.
- Het bieden van bestuurlijk tegenwicht met betrekking tot adviezen van de (externe) communicatiespecialisten en de pensioenuitvoeringsorganisatie.

FUNCTIE-EISEN

De functie-eisen zijn onderverdeeld in eisen ten aanzien van deskundigheid, kerncompetenties en professioneel gedrag.

Deskundigheidseisen ten aanzien van een bestuurslid in het algemeen

- Minimaal HBO werk- en denkniveau.
- Aantoonbaar bestuurlijke ervaring en goed gevoel voor politieke verhoudingen.
- Helicopterview om zaken in een breed perspectief te kunnen zien, verbanden te kunnen leggen en beslissingen te kunnen nemen.
- Kennis van en gevoel voor de pensioen- en financiële wereld, en voor pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde, meer in het bijzonder voor de cultuur en omgeving waarin het fonds opereert, in het bijzonder de vervoerssector.
- Een onafhankelijke opstelling ten aanzien van andere belangrijke partijen in de pensioenwereld.
- Minimaal geschiktheidsniveau A (door te ontwikkelen naar niveau B) op de geschiktheidsonderwerpen benoemd door DNB. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij beschikt over geschiktheidsniveau B (bij voorkeur niveau B+) op zijn/haar specifieke aandachtsgebieden. Verwacht wordt dat de geschiktheid door het volgen van relevante opleidingen en trainingen wordt onderhouden.

Deskundigheidseisen ten aanzien van het aandachtsgebied 'pensioenen'

- Minimaal geschiktheidsniveau B (door te ontwikkelen naar niveau B+) op het DNB-aandachtsgebied: 'relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten'.
- Inzicht in de wijze waarop de pensioenregeling van het fonds tot stand komt en wordt uitgevoerd.
- Inzicht in de beleidsuitgangspunten en de risicohouding van het fonds.
- Inzicht in het financiële beleidskader van het fonds en de samenhang tussen premiebeleid en toeslagenbeleid gegeven het beleggingsbeleid.
- Inzicht in de wijze waarop de uitvoering van het pensioenbeleid en de pensioenregelingen wordt gemonitord en geëvalueerd.

- Kennis van de risico's verbonden aan de uitvoering van pensioenregelingen en het vermogen om mogelijke mitigerende maatregelen te overzien en te beoordelen.

Deskundigheidseisen ten aanzien van het aandachtsgebied 'communicatie'

- Minimaal geschiktheidsniveau B (door te ontwikkelen naar niveau B+) op het DNB-aandachtsgebied: 'communicatie'.
- Inzicht in maatschappelijke issues die van invloed zijn op de reputatie van het pensioenfonds.
- Inzicht in de wijze waarop de communicatiestrategie tot stand komt en vertaald wordt in communicatieplannen, -beleid en uitvoering.
- Inzicht in de wijze waarop het effect van communicatie uitingen worden gemeten en geëvalueerd.
- Kennis van de risico's verbonden aan communicatie uitingen en reputatie die een pensioenfonds loopt en het vermogen om mogelijke mitigerende maatregelen te overzien en te beoordelen.

Kerncompetenties Pensioenfonds Vervoer

- Strategisch denken
- Reflecterend vermogen
- Communicatief vermogen
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Klant-, kwaliteits-, en resultaatgericht
- Besluitvaardigheid

Professioneel gedrag

Het gaat hierbij om de volgende praktische en meetbare gedragsaspecten:

- Te allen tijde integer handelen.
- Onafhankelijkheid in 'state', 'mind' en 'appearance'.
- Voldoende beschikbare tijd voor het bestuurswerk.
- De fondskarakteristieken 'in de genen' hebben.
- Een goed ontwikkeld bewustzijn op het gebied van boardroom dynamics.
- De wil om de ontwikkelingen binnen de vervoerssector te volgen.

OVERIG

Tijdsbeslag

Het totale tijdsbeslag van een bestuurslid bij Pensioenfonds Vervoer is 0,4 fte (2 dagen in de week). Deze score is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding van een bestuurslid bij Pensioenfonds Vervoer.

Vergoedingsregeling

De vergoeding voor bestuursleden is gebaseerd op het beloningsbeleid van Pensioenfonds Vervoer. Dit beleid gaat uit van een honorering op basis van de totale werkgeverslasten van € 150.500 per jaar op fulltime basis. Daarvan afgeleid geldt voor een bestuurslid (met een verondersteld wekelijks tijdsbeslag van 2 werkdagen) een vergoeding van € 60.200 per jaar.

Benoemingsprocedure

Bestuursleden worden, na het voorleggen van de benoeming aan de raad van toezicht en nadat DNB heeft ingestemd met de benoeming, door het bestuur benoemd.

Duur zittingstermijn

Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar en kunnen ten hoogste twee keer opnieuw worden benoemd.

Diversiteit

Het bestuur streeft naar de diversiteit zoals omschreven in de Code Pensioenfondsen en zoals vastgelegd in het Diversiteitsbeleid van het fonds. Bij vacatures in het bestuur zal het bestuur de samenstelling (qua leeftijdsopbouw en geslacht) van het bestuur betrekken in het gewenste profiel van het kandidaat-bestuurslid.