

Functieprofiel algemeen

Profiel van het pensioenfonds

Het pensioenfonds wil nu en in de toekomst voor zeevarenden en oud-zeevarenden in de bedrijfstak koopvaardij op betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde, transparante en kostenefficiënte wijze de pensioenregeling uitvoeren.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit negen leden. Vier daarvan zijn voorgedragen door werkgeversorganisaties. Twee bestuursleden zijn voorgedragen door werknemersorganisaties en twee bestuurders zijn gekozen in het bestuur door de pensioengerechtigden. Daarnaast heeft het bestuur een extern bestuurslid. Het bestuur besteedt aandacht aan diversiteit (man/vrouw en leeftijd) binnen het bestuur, zoals (ook) wordt aangegeven in de Code Pensioenfonds. Bij de vervulling van een vacature wordt actief gezocht (en/of actief opgeroepen om te zoeken) naar kandidaten die passen in de diversiteitsdoelstellingen. Het bestuur neemt hierover tijdig contact op met degenen die betrokken zijn bij het voordragen of de verkiezing van kandidaten.

Bij de taakverdeling tussen de bestuursleden worden drie portefeuilles en één sleutelfunctie onderscheiden:

- Beleggingsbeleid;
- Pensioenzaken en communicatie;
- Finance, AO en IT;
- Sleutelfunctie risicobeheer.

Naast de hierboven genoemde functies die door het bestuur worden uitgeoefend heeft het fonds een sleutelfunctie actuarieel en een sleutelfunctie interne audit. Deze zijn extern belegd. Deze sleutelfunctiehouders nemen geen deel aan de bestuursvergadering, maar leveren hun rapportages aan via respectievelijk de sleutelfunctiehouder risicobeheer en het dagelijks bestuur. De sleutelfunctiehouders hebben wel een 'standing invitation' voor de bestuursvergadering.

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en de partij aan wie de dagelijks uitvoering van de werkzaamheden is uitbesteed. Deze uitvoeringsorganisatie (MN) administreert de pensioenregeling en is door het pensioenfonds tevens aangesteld als fiduciair beheerder voor het vermogensbeheer.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur heeft de opdracht de pensioenregeling uit te voeren. Om dat te kunnen doen formuleert het bestuur beleid op een groot aantal terreinen en zorgt ervoor dat dit wordt uitgevoerd. Het betreft in ieder geval de volgende onderwerpen:

- premiebeleid;
- beleggingsbeleid;
- toeslagbeleid;
- risicobeleid;
- aansluitings- en handavingsbeleid;
- communicatiebeleid;
- uitbestedingsbeleid;
- geschiktheid;
- diversiteit en complementariteit;
- beloningen.

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor een correcte pensioenadministratie, incasso van premies en uitkering van pensioenen. Het bestuur legt over de uitvoering van de pensioenregeling verantwoording af en is daarover tevens transparant naar al zijn stakeholders.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur in algemene zin zijn:

- het inrichten van de bestuurlijke organisatie van het fonds;
- het agenderen van beleidsonderwerpen;
- het voorbereiden van beleid;
- het vaststellen van het beleid;
- het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid;
- het evalueren van de bestuurlijke organisatie en het gevoerde beleid;
- het afleggen van verantwoording.

Algemene eisen bestuurder

De rol van bestuurder is een verantwoordelijke rol. Als pensioenfondsbestuurder worden bij de uitoefening van de taak de belangen van alle betrokkenen evenwichtig afgewogen. Het gaat hierbij niet om vertegenwoordiging van een specifieke groep, onderneming of vereniging. Het bestuurslid dient ervoor te zorgen dat de verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het pensioenfonds strikt gescheiden zijn van de andere verantwoordelijkheden en taken die hij/zij heeft.

Iedere bestuurder heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- bewaken van naleving van de statuten en de reglementen van het fonds;
- een constructieve inbreng tijdens bestuursvergaderingen;
- het bijwonen en volgen van trainingen om de kennis up-to-date te houden;
- verantwoording afleggen aan de belanghebbenden van het fonds over het gevoerde beleid.

Bestuursleden vullen elkaar aan in kennis en competenties. Het gehele bestuur beschikt tenminste over geschiktheidsniveau A. Voor de bestuurder betekent dit dat hij/zij:

- de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent, ook wel het pensioencomplex genoemd;
- de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
- in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
- zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
- onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
- actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen.

Kennis

De deskundigheid op geschiktheidsniveau A omvat de volgende kennisgebieden:

- 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 organisatie en interne controle;
- communicatie;
- uitbesteding.

Het bestuur draagt er zorg voor dat het via permanente educatie op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op deze aandachtsgebieden en tegelijkertijd aangesloten blijft op brede

maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de pensioenregeling en de uitvoering daarvan.

Competenties

Het bestuur draagt er verder zorg voor dat de volgende competenties binnen het bestuur als geheel aanwezig zijn, worden onderhouden en waar mogelijk verder ontwikkeld:

- het vermogen tot strategisch denken,
- multidisciplinair denken en oordeelsvorming,
- verantwoordelijkheid kunnen nemen en over reflecterend vermogen beschikken,
- omgevingsbewust zijn,
- communicatief vermogen,
- samenwerken,
- durf om zich kwetsbaar op te stellen,
- luisteren,
- loyaliteit,
- strategische sturing en toezicht en overzicht houden,
- problemen analyseren en oordeel vormen,
- stressbestendigheid,
- onafhankelijkheid,
- authenticiteit,
- overtuigingskracht,
- klant- en kwaliteitsgerichtheid,
- besluitvaardigheid,
- onderhandelingsvaardigheid,
- resultaatgericht en actiegericht,
- voorzittersvaardigheid en leiderschap (dit geldt voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter).

De geschiktheid van een bestuurslid blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties van het bestuurslid en de doorlopende toepassing hiervan. De bestuurder voldoet minimaal aan HBO- opleidingsniveau c.q. werk- en denkniveau.

Iedere bestuurder van het pensioenfonds onderschrijft de volgende uitgangspunten:

- integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde om te kunnen besturen;
- bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie beschikbaar te hebben;
- bestuurders hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten zitten bestuurders als het ware 'in de genen'. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor de bestuurders van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma's in de bestuurlijke besluitvorming;
- bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: 'the tone at the top'. Bestuurders hebben open oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie).

Het bestuur vindt dat een iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende kenmerken:

- teamspeler;
- analytisch denkvermogen;

- minimaal één dag per week beschikbaar;
- bestuurlijke ervaring;
- bereid cursussen te volgen en congressen e.d. bij te wonen.

Affiniteit met de sector Koopvaardij en voordragende organisatie is een pré.

Bijlage – Functieprofiel portefeuille Finance, AO en IT

De portefeuillehouder Finance, AO en IT heeft de navolgende taken en bevoegdheden:

De portefeuillehouder Finance, AO en IT:

- adviseert het bestuur over door het bestuur vast te stellen begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen alsmede alle daarbij behorende verantwoordingsstaten;
- is verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluitvorming door het bestuur met betrekking tot:
 - het IT-beleid;
- is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming door het bestuur met betrekking tot de verantwoording over het gevoerde IT-beleid (inclusief de eventuele onderuitbesteding van IT zaken door de uitvoerder) in het bestuursverslag en communicatie hierover naar belanghebbenden;
- is verantwoordelijk voor het opstellen van heldere bestuurlijk gerichte voorleggers ten behoeve van de besluitvorming door het bestuur;
- adviseert het bestuur over de beheersing van IT en de business continuity (herstel)planning;
- adviseert het bestuur over de door het bestuur vast te stellen ABTN en het door het bestuur vast te stellen premiebeleid, incassobeleid en het toeslag- en kortingsbeleid;
- adviseert het bestuur over de door het bestuur te hanteren planning- en controlcyclus
 - levert op basis van de onder de vorige hoofdbullet genoemde onderwerpen input aan de portefeuillehouders beleggingen voor:
 - het strategisch beleggingskader;
 - het (financieel) crisisplan;
 - de raamwerken.

Implementatie en uitvoering – detailoverzicht taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De portefeuille Finance, AO en IT:

- is verantwoordelijk voor coördineren van contacten van de accountant, certificerend actuaire en adviserend actuaire en overige de portefeuille betreffende adviseurs inzake het tot stand komen van het Jaarverslag;
- is verantwoordelijk voor het voorbereiden van voorstellen voor besluitvorming door het bestuur voor:
 - de jaarkalender;
 - de onderzoeksvragen die door middel van de deep dives beantwoord moeten worden.

Monitoring – detailoverzicht taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De portefeuillehouder Finance, AO en IT:

- is verantwoordelijk voor het toezien op de juiste uitvoering van de planning- en controlcyclus
- is verantwoordelijk voor het toezien op:
 - de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde premiebeleid, incassobeleid en het toeslag- en kortingsbeleid;
 - de juiste uitvoering van de planning- en controlcyclus.

Evaluatie en verbetering – detailoverzicht taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De portefeuille Finance, AO en IT:

- is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de jaarlijkse haalbaarheidstoets ten behoeve van het vaststellen van de haalbaarheidstoets door het bestuur.

Verantwoording – detailoverzicht taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De portefeuille Finance AO en IT:

- is verantwoordelijk voor het boetebeleid en het navolgen daarvan middels de nominatieve lijst.
- bereidt de communicatie over de haalbaarheidstoets voor ten behoeve van het bestuur;
- adviseert over door het bestuur vast te stellen overige kosten (waaronder advies- en bestuurskosten).

Overige taken

De portefeuille Finance, AO en IT

- is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 4 jaarlijkse evaluatie van accountant en actuaris.

Aanvullende eisen geschiktheid

De portefeuillehouder voor Finance, AO en IT beschikt over de volgende specialistische kwaliteiten:

- Kennis van en ervaring met financiële verslaglegging;
- Kennis en ervaring omtrent financiering van een pensioenfonds (financieel, premiebeleid, actuariael beleid, etc.);
- Beheren van de relatie met de externe accountant en van de door die partij uit te voeren assurance werkzaamheden;
- Kennis van het stakeholderveld van het fonds, in het bijzonder de relatie met de externe accountant en toezichthouders en de pensioenuitvoeringsorganisatie;
- Kennis van inrichting, onderhoud en effectieve toepassing van een systeem voor registratie en opvolging (door proceseigenaren) van voorkomende bevindingen en aanbevelingen;
- Kennis over IT-risico's en ervaring met de inrichting van het IT-beleid en de beheersing van de IT-risico's bij de uitbestedingsrelaties.