Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan (VO)

VERANTWOORDINGSORGAAN

Bestuursinrichting
Stichting Pensioenfonds Gasunie (hierna: het fonds) is ingericht conform het paritaire bestuursmodel. Het fonds bestaat uit een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een Raad van Toezicht. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: een lid namens de actieven, namens de pensioengerechtigden en namens de werkgever(s).
Het verantwoordingsorgaan dient de statuten en reglementen van het fonds en de Pensioenwet (PW) na te leven.

Kerntaken VO
Het verantwoordingsorgaan (VO) oordeelt of het bestuur bij het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met het belang van alle belanghebbenden. Het VO doet dit aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht.

VO-rollen
- lid VO
- voorzitter VO
- plaatsvervangend voorzitter VO

LID VERANTWOORDINGSORGAAN

Doel functie lid VO

Het doel van de functie is om een substantiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de taken van het VO. Het VO als geheel dient in staat te zijn om het bestuurlijk handelen te beoordelen en het bestuur op relevante onderwerpen van adviezen te voorzien.

Taken en verantwoordelijkheden lid VO

Samen met de andere VO-leden betreft het de volgende taken en verantwoordelijkheden:

1. Beoordelen of het belang van alle belanghebbenden evenwichtig is meegenomen door het bestuur in al haar handelen, waaronder het door het bestuur uitgevoerde beleid en door het bestuur gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst;
2. Afnemen van de verantwoording die de Raad van Toezicht aflegt over de door haar uitgevoerde taken en bevoegdheden;
3. Opstellen van het verslag VO voor het jaarverslag van het fonds;
4. Adviseren van het bestuur over:
    a. het beleid inzake beloningen;
    b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
    c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
    d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
    e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
    f. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
    g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
    h. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm;
    i. samenvoeging van pensioenfondsen;
    j. het profiel van de leden van de Raad van Toezicht.
5. Bindend adviseren van het bestuur over aanname en ontslag van leden van de Raad van Toezicht;

<u>Aanvullende taken en verantwoordelijkheden voorzitter VO</u>

6. Voorbereiden van de VO-vergaderingen en leidinggeven aan de VO-vergaderingen;
7. Sturen op de kwaliteit en tijdigheid van de te ontvangen informatie;
8. Sturen op de kwaliteit van de beoordeling door het VO;
9. Zonodig optreden als woordvoerder en aanspreekpunt voor het bestuur, de RvT en externe deskundigen / dienstverleners / toezichthouders;
10. Organiseren van de zelfevaluatie van het VO.

Vereisten lid VO: deskundigheidseisen
Ieder lid VO heeft kennis van Gasunie, de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond van het fonds.
Ieder lid VO heeft kennis van (een onderdeel van) pensioenzaken, wat betekent dat ieder lid VO na aanvaarding van de rol zich inspant om geschiktheidsniveau A[1] te bereiken op een aantal van de onderstaande deskundigheidsgebieden. Het VO als geheel dient te beschikken over geschiktheidsniveau A op álle onderstaande deskundigheidsgebieden.

I. Besturen van een organisatie;
II. Relevante wet- en regelgeving;
III. Pensioenregelingen en pensioensoorten;
IV. Financieel aspecten:
    a. Actuariële aspecten en financiering;
    b. Beleggingsbeleid en vermogensbeheer;
    c. Verslaggeving;
    d. Balansmanagement;
    e. (Herverzekering;)
V. Administratieve organisatie en interne controle (inclusief integraal risicomanagement);
VI. Communicatie;
VII. Uitbesteding van werkzaamheden.

Aanvullende deskundigheidseisen voorzitter VO
Voor de voorzitter VO geldt minimaal geschiktheidsniveau A voor de deskundigheidsgebieden I. Besturen van een organisatie, II. Relevante wet- en regelgeving, III. Pensioenregelingen en pensioensoorten en VI. Communicatie.
Voor de plaatsvervangend voorzitter gelden de deskundigheidseisen van lid VO.

Vereisten lid VO: competenties
Ieder lid VO dient te beschikken over de volgende competenties[2]:

Denken:
- Multidisciplinair en Oordeelsvorming
- Kritisch zijn
- Kan beleid en besluiten toetsen aan evenwichtige belangenbehartiging
- Reflecterend vermogen

Voelen:
- Samenwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Communicatievaardigheden

Kracht:
- Onafhankelijkheid
- Overtuigingskracht

Aanvullende vereisten voorzitter VO: competenties
De voorzitter VO dient aanvullend te beschikken over de volgende competenties:
- Voorzittersvaardigheid
- Leiderschap

[1] Een beschrijving van de deskundigheidsgebieden en geschiktheidsniveaus is terug te vinden in de bijlagen van het functieprofiel bestuurslid (en tevens op blz 88-99 van de *Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017* van de Pensioenfederatie).

[2] Een lijst met competentiedefinities is terug te vinden in de bijlagen van het functieprofiel bestuurslid (en tevens op blz 69-72 van de Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie).

Vereisten lid VO: professioneel gedrag[3]

Integer en onafhankelijk

- Ieder lid VO bekijkt het beleid van het fonds vanuit de volle breedte en is bereid zich te verdiepen in wat er onder de (gewezen)deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers van het fonds leeft;
- Ieder lid VO wil zich verdiepen in complexe vraagstukken;
- Ieder lid VO gaat vertrouwelijk om met informatie.

Bewust van boardroom dynamics

De voorzitter VO heeft een bijzondere rol te vervullen bij de realisatie van de gewenste dynamiek tussen de leden. De voorzitter:

- is in staat om een kritische en tegelijk constructieve cultuur te bevorderen;
- heeft het vertrouwen van de overige leden en treedt coachend op naar nieuwe leden;
- heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van het VO.

Voldoende tijd beschikbaar

- Ieder lid VO is 1 à 2 dagen per maand voor het VO beschikbaar en is bereid zich voor een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen.
- Het VO-lidmaatschap is onbezoldigd, behoudens een vergoeding voor het lid VO namens de pensioengerechtigden. De hoogte en voorwaarden van deze vergoeding zijn opgenomen in het vaststellingsdocument beloningen van het fonds, zoals gepubliceerd op de website. Hierin worden onkosten geacht te zijn inbegrepen, met uitzondering van noodzakelijke opleidingskosten en daarbij behorende hotelovernachtingen.

[3] Een nadere beschrijving van professioneel gedrag is terug te vinden in de bijlagen van het functieprofiel bestuurslid (en tevens op blz 101 van de Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie).