

## **Profielschets lid van de Raad van Toezicht / expertise vermogensbeheer**

### **Algemene kenmerken van het fonds**

In de bedrijfstak Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie, Linnenverhuur-, Wasserij- en Textielreinigingsbedrijven geldt een verplicht gestelde pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie (hierna: Bpf MITT).

Bij Bpf MITT zijn ultimo 2019 1.311 ondernemingen met personeel aangesloten. Ruim 20.000 deelnemers bouwen actief pensioen op en het fonds kent ruim 52.000 pensioengerechtigden.

Bpf MITT is een middelgroot bedrijfstakpensioenfonds. Het belegd vermogen bedroeg eind 2020 ruim € 4,0 miljard. Het fonds kent een pensioenregeling op basis van voorwaardelijk geïndexeerd middelloon.

Het bestuur van Bpf MITT is paritair samengesteld en bestaat uit acht personen; vier namens de werkgeversorganisaties, twee namens de werknemersorganisaties en twee bestuursleden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit een werkgevers- en een werknemersvoorzitter.

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn onafhankelijk en deskundig. Daarnaast legt het bestuur van Bpf MITT verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft tevens een adviesrol ten behoeve van het bestuur.

Meer informatie over Bpf MITT is beschikbaar op de website [www.pensioenfondsmitt.nl](http://www.pensioenfondsmitt.nl).

## **Kenmerken Raad van Toezicht**

### **Samenstelling**

De RvT bestaat uit drie natuurlijke, onafhankelijke, en deskundige personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de RvT, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar, een herbenoeming is éénmaal mogelijk. Door het aftreden van één van de leden van de Raad, ontstaat er per 1 juli 2021 een vacature binnen de Raad.

### **De Raad van Toezicht**

De taken van de RvT zijn vastgelegd in de Pensioenwet en het Reglement Raad van Toezicht. Bij de uitvoering van zijn taak betreft de Raad de Code Pensioenfonds.

De Raad legt jaarlijks verantwoording af over zijn toezichthoudende taken aan het VO en rapporteert zijn bevindingen in het bestuursverslag. De Raad evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.

Elk lid van de Raad dient op basis van de wettelijke normering voor zijn toezichtstaken tenminste een halve werkdag per week beschikbaar te zijn. Voor de voorzitter van de Raad geldt een tijdsbeslagnorm van tenminste één dag per week.

### **Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

1. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De RvT is tenminste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af aan het VO en in het jaarverslag. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde. Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van de aanbevelingen van de RvT.
2. De RvT 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 RvT betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij de vervulling van zijn toezichtstaak.

3. Aan de goedkeuring van de RvT zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuurders;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de RvT;
  - 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.

## **Vereisten voor leden van de Raad van Toezicht**

Alle leden van de RvT voldoen in meer of mindere mate over de volgende kennis, vaardigheden, ervaringsvereisten en voorwaarden:

- Een lid van de Raad heeft een academisch werk- en denkniveau.
- De leden van de RvT zijn complementair aan elkaar zodat de competenties en invalshoeken van de leden elkaar aanvullen. Hieronder wordt ook diversiteit binnen het orgaan verstaan. Er wordt daarom gestreefd naar een gevarieerde leeftijdsopbouw en indien mogelijk ook naar diversiteit in etniciteit en geslacht. Ten behoeve van een goede samenwerking staat collegialiteit voorop.
- Een lid van de Raad mag de laatste drie jaar voor benoeming niet betrokken zijn geweest bij de beleidsbepaling van het fonds. Ook moet een lid van de RvT vrij zijn van belangenverstrengeling.
- Een lid van de RvT heeft operationele en toezichthoudende ervaring met het besturen van een organisatie. Een lid van de RvT dient kennis te hebben van de governancestructuur rondom een pensioenfonds.
- Bij de uitvoering van de taken betrekken de leden van de RvT de naleving van de Code Pensioenfondsen en de VITP-code.

## **Deskundigheid en competenties Raad van Toezicht**

### **Deskundigheid**

Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de RvT 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 minimaal geschiktheidsniveau A vereist met een voorkeur voor niveau B. Daarnaast is een collectief geschiktheidsniveau B gewenst. Op het aandachtsgebied van een lid van de RvT (zie hierna) is minimaal niveau B vereist.

## Competenties

De leden van de RvT moeten in meer of mindere mate beschikken over de volgende competenties:

Competenties	Omschrijving
<b>Denken</b>	
1. Strategisch denken	Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend begrippenkader te plaatsen en van daaruit handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus.
2. Multidisciplinair denken	Dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheden.
3. Oordeelsvorming	Effectief in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen.
4. Reflecterend vermogen	Handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en beoordelen.
<b>Voelen</b>	
1. Loyaliteit	Identificeert zich met het pensioenfonds en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.
2. Communicatief vermogen	Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruik makend van ter zake doende middelen.
3. Omgevingsbewustzijn	Weten en begrijpen hoe een pensioenfonds diens omgeving (denk aan: fondsorganen, intern toezicht, sociale partners, toezichthouders, uitvoerders, adviseurs, etc.) werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de gestelde doelen te bereiken.
<b>Kracht</b>	
1. Onafhankelijkheid	Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen doen en laten.
2. Authenticiteit	Is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouder juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico's en problemen naar de toezichthouder.
3. Besluitvaardigheid	Weloverwogen beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen, zelfs als belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.
<b>Aanvullende competenties voorzitter</b>	
1. Leiderschap	Geeft richting en sturing aan de besluitvorming binnen het intern toezicht van het pensioenfonds en de samenwerking met de andere organen van het pensioenfonds. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.
2. Voorzittersvaardigheid	Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen.

Het bestuur faciliteert de leden van de RvT in het onderhouden van hun deskundigheid door het beschikbaar stellen van een opleidingsbudget.

## Gevraagde deskundigheid en aandachtsgebieden vacature

De Raad heeft er voor gekozen om met een verdeling van de hierboven genoemde aandachtsgebieden te werken om op deze wijze op een efficiënte manier gezamenlijk de toezichtstaken binnen het fonds te kunnen uitoefenen.

Om de nodige complementariteit te waarborgen wordt van de nieuw te benoemen kandidaat verwacht dat zij of hij de nodige expertise inbrengt op het gebied van beleggingen (minimaal niveau B). Daarbij wordt verwacht dat kennis aanwezig is van de financiële aspecten als beleggingsbeginselen, financiële instrumenten en afgeleide producten (derivaten); het beoordelen van resultaten, performancemeting, risicokengetallen ed.. De kandidaat is bekend met (monitoring van) vermogensbeheerders, beoordelen van vermogensrapportages en resultaten en heeft kennis van de actuele ontwikkelingen op financiële markten, het FTK en maatschappelijk verantwoord beleggen. Naast deze expertise is kennis op het gebied van IT een pré.

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

## Vergoeding

Een lid van de RvT ontvangt, per jaar, een vergoeding van €7.796,92 exclusief btw (€9.434,27 inclusief btw).

De RvT verzorgt zijn eigen secretariële ondersteuning. Hiervoor ontvangt de RvT gezamenlijk een bedrag van €14.876,03 exclusief btw (€18.000,00 inclusief btw) per jaar. Het fonds hanteert een reiskostenvergoeding van €0,28 per km inclusief btw.

Momenteel wordt gewerkt aan een herziening van het beloningsbeleid en de secretariële ondersteuning voor de RvT. Het is de doelstelling dat de herziene beloning van de RvT exclusief het budget voor de secretariële ondersteuning marktconform zal zijn.

### **Selectieprocedure en benoeming**

De leden van de Raad worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het VO. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de onafhankelijkheid van de Raad ten opzichte van het bestuur. De benoeming van leden van de RvT vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. RvT-leden kunnen eenmaal worden herbenoemd (maximale zittingstermijn acht jaar).

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een lid van de RvT aan bij DNB. DNB toetst het beoogde lid op geschiktheid voor de functie en op betrouwbaarheid. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde lid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van de RvT als geheel.

Het opvragen van een VOG-verklaring en een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Deze profielschets is verspreid door verzending aan VITP, VIIP en door publicatie op de website van Bpf MITT. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw reactie op deze vacature, voorzien van uw motivatie en CV, tot en met 31 maart 2021 mailen aan Bpf MITT: [mitt-bestuursbureau@montaepartners.nl](mailto:mitt-bestuursbureau@montaepartners.nl). Reacties na deze datum zullen, indien er voldoende geschikte reacties zijn ontvangen voor de reactietermijn, niet meer in behandeling worden genomen. De selectiegesprekken zullen in april 2021 gevoerd worden door een afvaardiging van het VO en de twee aanblijvende RvT-leden. Vervolgens draagt het VO de voorkeurskandidaat bindend aan het bestuur voor.