

## Profielchets voorzitter van de Raad van Toezicht

### Algemene kenmerken van het fonds

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

Bij Bpf MITT waren ultimo 2021 1.642 ondernemingen met personeel aangesloten. Bijna 20.000 deelnemers bouwen actief pensioen op en het fonds kent bijna 54.000 gewezen deelnemers en bijna 53.000 pensioengerechtigden.

Bpf MITT is een middelgroot bedrijfstakpensioenfonds. Het belegd vermogen bedroeg eind 2021 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 de voorzitter van de Raad ontstaat er per 1 oktober 2022 een vacature binnen de RvT.

#### 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 terzijde. 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 Pensioenfonds bij de vervulling van de 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 profielchets 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 RvT 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 RvT 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. Dit betekent dat op ieder aandachtsgebied tenminste één lid van de RvT over minimaal niveau B dient te beschikken.

## 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, toezichhouders, 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, competenties 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 effectieve en efficiënte manier gezamenlijk de toezichtstaken binnen het fonds te kunnen uitoefenen.

Om de benodigde complementariteit te waarborgen wordt van de nieuw te benoemen kandidaat verwacht dat hij of zij de nodige expertise inbrengt op het gebied van Actuariële aspecten, AO-IC en niet-financieel risicomanagement (niveau B). Aangezien het hier de vacature voor een voorzitter betreft, dient de kandidaat over de hierboven geformuleerde aanvullende competenties te beschikken.

## Vergoeding

De voorzitter van de RvT ontvangt per jaar een vergoeding van €20.261. Deze vergoeding is vrijgesteld van BTW.

## 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 kunnen 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 20 juni 2022 mailen aan Bpf MITT: [mitt-bestuursbureau@montaepartners.nl](mailto:mitt-bestuursbureau@montaepartners.nl). De selectiegesprekken zullen in de tweede helft van juni of begin juli gevoerd worden door een afvaardiging van het VO en de twee aanblijvende RvT-leden. Vervolgens draagt het VO de voorkeurskandidaat bindend voor aan het bestuur.