

## PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN

Vastgesteld 28 maart 2019.

### 1. Het Pensioenfonds Bpf MITT

Bpf MITT is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit te voeren. Het fonds behartigt daarmee de pensioenbelangen van de deelnemers. Bpf MITT heeft een deelnemersbestand van ongeveer 20.000 actieve deelnemers, 65.500 gewezen deelnemers (slapers) en 51.000 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen is ongeveer 3,3 miljard euro.

Het verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers van Bpf MITT. Als lid van het VO neemt u actief deel aan de meningsvorming over diverse pensioenonderwerpen die het pensioenfonds raken. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast wordt het VO in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een aantal voorgenomen besluiten van het bestuur.

De taken en bevoegdheden van het VO zijn opgenomen in bijlage a.

De werkwijze van het VO is opgenomen in bijlage b.

Het bestuur stelt het beleid van het fonds vast en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en reglementen. Het bestuur heeft de algehele leiding van zaken en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als beschikking, die met de doelstellingen van het pensioenfonds verband houden. Bpf MITT kent een paritair bestuursmodel met acht zetels: vier zetels namens werkgevers, twee zetels namens werknemers en twee zetels namens pensioengerechtigden.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Voor bepaalde bestuursbesluiten is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid de bestuurders wegens disfunctioneren te schorsen of te ontslaan.

### 2. Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het VO van Bpf MITT bestaat uit vijf (nu tijdelijk nog zes) personen:

één vertegenwoordiger namens werkgevers, twee vertegenwoordigers namens deelnemers en twee vertegenwoordigers (nu tijdelijk nog drie vertegenwoordigers) van pensioengerechtigden.

Het VO kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris.

### 3. Tijdsbesteding

Leden van het VO moeten voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak goed te kunnen vervullen. Uitgegaan wordt van ongeveer 10 dagen per jaar, inclusief opleiding.

#### **4. Duur zittingstermijn**

Ten behoeve van de continuïteit geldt een zittingsduur van 4 jaar. Leden van het VO zijn herbenoembaar. Bij de invulling van een vrijgekomen plaats in het VO wordt gezocht naar een persoon die zich herkent in de hierna vermelde algemene kenmerken, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de collectieve invulling van de basiskennis op de genoemde aandachtsgebieden.

#### **5. Algemene kenmerken**

Leden van het VO van Bpf MITT moeten in staat zijn de verantwoordingsstaak en adviseringstaak adequaat te vervullen. Het VO functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. Van ieder lid van het VO wordt een aantal competenties (kennis en vaardigheden) gevraagd. Daarnaast dient het VO gezamenlijk te beschikken over voldoende kennis van de hieronder genoemde aandachtsgebieden.

Ieder lid van het VO:

- Is een betrokken (voormalig) deelnemer, werkgever of geniet een pensioen van Bpf MITT uit de bedrijfstakken Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie of Textielverzorging en heeft interesse in het onderwerp pensioen;
- Heeft een positief kritische blik;
- Is in staat een jaarrekening te lezen en te begrijpen;
- Is in staat om zich snel de hoofdlijnen van de regeling van Bpf MITT eigen te maken;
- Heeft het vermogen om de voorstellen van het bestuur te kunnen toetsen;
- Kan in teamverband taken uitvoeren;
- Beschikt over voldoende tijd;
- Beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel;
- Is in staat tot het maken van een evenwichtige belangenafweging;
- Is bereid tot deelname aan functiegerichte scholingen, trainingen en bijeenkomsten;
- Is bereid tot het onderhouden van de voor de functie vereiste kennis en vaardigheden;
- Is bereid om tenminste één volledige zittingstermijn (vier jaar) deze functie te vervullen.

#### **6. Kennis, vaardigheden en competenties**

##### Kennis

Het VO in collectieve zin moet voldoen aan geschiktheidsniveau A. Leden van het VO beschikken of voldoen na opleiding over (basis)kennis van:

- Het besturen van een organisatie;
- De relevante wet- en regelgeving;
- Pensioenregelingen en pensioensoorten;
- Vermogensbeheer;
- Actuariële aspecten en verslaglegging;
- Administratieve organisatie en interne controle;
- Uitbesteden van werkzaamheden;
- Communicatie;
- Risicomanagement.

### Vaardigheden

Een lid van het VO is in staat om:

- Schriftelijke informatie vlot te verwerken en de essentie ervan te doorzien;
- Belangrijke informatie op te nemen uit mondelinge mededelingen,
- Kunnen doorvragen en kunnen ingaan op reacties;
- Nieuwe informatie te vinden, op te nemen en effectief te kunnen toepassen;
- Eigen opvattingen, visies en voorstellen helder en overtuigend te presenteren, zowel mondeling als schriftelijk;
- In overleg met anderen (in en vanuit een delegatie) actief bij te dragen aan meningsvorming, afweging van standpunten, constructief debat en gezamenlijke besluitvorming;
- De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor het VO, coördineert de samenwerking binnen het VO, leidt de vergaderingen of het debat van het VO en brengt de gezamenlijke besluitvorming naar buiten.

### Competenties

Leden van het VO:

- Hebben inzicht in bestuurlijke verhoudingen;
- Hebben affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen;
- Kunnen onafhankelijk denken en handelen in het belang van alle bij het fonds betrokken partijen;
- Hebben inlevingsvermogen met betrekking tot de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het fonds (dit in het kader van de adviesfunctie);
- Kunnen juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie (oordeelsvorming);
- Kunnen goed samenwerken binnen het VO en met het Bestuur en de Raad van Toezicht van Bpf MITT.

## **7. Diversiteit**

Diversiteit in het VO is van belang. Een dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Daarnaast wordt binnen het VO gestreefd naar een balans waarbij de leden een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de geledingen vormen. Gezien de huidige samenstelling, worden in het bijzonder vrouwen en personen jonger dan 40 jaar gevraagd zich beschikbaar te stellen voor het VO.

## BIJLAGE A: BEVOEGDHEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN

### 1. Wettelijke taken

Het VO heeft volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen op hoofdlijnen de volgende formele taken:

- Jaarlijks een algemeen oordeel geven over het handelen van het bestuur in algemene zin, het door het bestuur gevoerde beleid over het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt gegeven aan de hand van jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) en andere informatie, waaronder de bevindingen van intern toezicht:
  - Verslag VO wordt in het bestuursverslag opgenomen; en
  - Het bestuur geeft een reactie in jaarverslag op het verslag VO.
- Algemeen advies geven over:
  - Vaststellen en wijziging van het beloningsbeleid;
  - Vorm en inrichting van intern toezicht;
  - Profielschets leden raad van toezicht;
  - Vaststellen en wijzigen interne klachten- en geschillenprocedure;
  - Vaststellen en wijzigen communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - Sluiten, wijzigen of beëindigen uitvoeringsovereenkomst;
  - Melding disfunctioneren bestuur aan bestuur na melding hierover door de raad van toezicht; en
  - De samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponentenpremie.
- Specifiek advies geven over:
  - Overdracht of overname van verplichtingen van het fonds;
  - Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en
  - Omzetten fonds in andere rechtsvorm.

### *BIJLAGE B: Werkwijze verantwoordingsorgaan van Bpf MITT*

Het VO vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dat noodzakelijk acht/achten, doch tenminste twee maal per jaar. Ook vindt ten minste eenmaal per jaar een opleidingsdag plaats. Ten minste twee keer per jaar vindt een overlegvergadering met (de voorzitters van) het bestuur plaats. Ten minste een keer per jaar vindt een overleg met de raad van toezicht plaats. Deze overlegvergaderingen worden zoveel als mogelijk gecombineerd met de vergaderingen van het VO. Hetgeen neerkomt op ten minste acht vergaderingen in totaal.

Het secretariaat van Bpf MITT bereidt de vergadering(en) en documentatie van het VO voor, tenzij de voorzitter van het VO na overleg met de overige leden, anders besluit. De agenda wordt in concept door het secretariaat voorbereid, het VO kan deze agenda desgewenst aanpassen.

Het VO vergadert digitaal met iBabs. Op deze digitale portal zijn alle vergaderstukken en relevante fondsdocumenten te raadplegen. Op deze manier kan het VO alle informatie raadplegen die nodig is om de rol van het VO te vervullen.

Leden van het VO ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Het bestuur van Bpf MITT stelt de vergoedingsregeling en de hoogte van het vacatiegeld vast. Dit is vastgelegd in het vergoedingsbeleid van het fonds. De vergoeding dient ter compensatie van de tijd en middelen, die de leden van het VO besteden ter invulling van hun taken en bevoegdheden en voor het bijwonen van vergaderingen van en ten behoeve van het fonds. In de vergoeding wordt geacht BTW inbegrepen te zijn. Uitbetaling van de vacatievergoeding vindt rechtstreeks plaats aan de VO-leden, tenzij het VO-lid op voorhand en schriftelijk heeft ingestemd met uitbetaling aan de benoemende vereniging.