

## **Functieprofiel Bestuurslid namens pensioengerechtigden Pensioenfonds DSM Nederland**

### ***A. Algemeen profiel bestuurslid***

#### **Profielschets van PDN**

PDN is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregeling uit voor de werknemers van DSM en daaraan gelieerde bedrijven in Nederland. Het fonds heeft ruim 28.000 deelnemers, waarvan ca. 6.400 actieve deelnemers, 13.200 pensioengerechtigden en 8.400 slapers. Het totaal belegd vermogen is circa 7 miljard euro. De basispensioenregeling die het fonds uitvoert is een CDC-regeling. Daarnaast wordt een individuele netto pensioenregeling uitgevoerd.

Het bestuur van PDN streeft er naar de premies van de deelnemers in de pensioenregeling zodanig te beleggen dat een optimaal rendement wordt behaald tegen acceptabele risico's en kosten.

De beleidsadvisering, de bestuursondersteuning en (de werkzaamheden die voortvloeien uit) de pensioenadministratie, de communicatie, de financiële administratie, het riskmanagement en het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaaris, accountant, een compliance officer en een functionaris gegevensbescherming.

#### **Bestuur PDN**

PDN wordt bestuurd door een paritair bestuur van maximaal acht leden die deelnemer of pensioengerechtigde zijn van PDN. Vier van de leden zijn benoemd op voordracht van de werkgever, twee van de leden zijn door de centrale ondernemingsraad (COR) voorgedragen namens de werknemers en er zijn twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Maximaal de helft van het aantal werkgeverszetels, de helft van het aantal werknemerszetels en de helft van het aantal zetels van pensioengerechtigden kunnen worden ingevuld door externe bestuurders die geen deelnemer of pensioengerechtigde zijn van PDN.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk, waarbij de maximale zittingsduur van een bestuurslid maximaal 12 jaar aaneengesloten is.

#### **Raad van Toezicht**

In het kader van het wettelijk intern toezicht heeft het bestuur een Raad van Toezicht ingesteld die bestaat uit ten minste drie en maximaal vier externe onafhankelijke deskundigen.

#### **Verantwoordingsorgaan**

Ook heeft het bestuur een verantwoordingsorgaan ingesteld, waarin de belanghebbenden van het fonds zijn vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan heeft de wettelijke verantwoordingstaken en een aantal (advies)rechten, zoals beschreven in de Pensioenwet.

### **Commissiestructuur**

Het bestuur heeft de volgende vaste commissies ingesteld:

- Commissie Pensioenen en Communicatie;
- Commissie Beleggingen;
- Commissie Risk en Compliance (binnenkort is naar verwachting besluitvorming aan de orde over het al dan niet voort laten bestaan van deze commissie).

Daarnaast is er een Commissie Klachten en Geschillen ingesteld die beroepsschriften met betrekking tot klachten en geschillen van belanghebbenden behandelt.

Het bestuur kan ad-hoc (advies)commissies instellen, waarvan de taken en bevoegdheden door het bestuur bij de instelling van de commissie worden beschreven.

### **Taken van het bestuurslid**

Een bestuurslid kent taken:

- als lid van het collectieve bestuur;
- als lid van een commissie;
- eventueel als lid van het dagelijks bestuur;
- eventueel als sleutelfunctiehouder.

Deze taken worden nader uitgewerkt in aanvullende profielen.

### **Algemene functie-eisen voor bestuursleden PDN**

In het Beleidsplan Geschiktheid heeft PDN haar beleid ten aanzien van de geschiktheid van het bestuur beschreven. In dat plan zijn de geschiktheidseisen vastgelegd waaraan ieder bestuurslid moet voldoen bij aantreden en binnen één jaar na aanvaarding van de functie. Onder geschiktheid wordt verstaan: deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Deze eisen zijn verankerd in het onderhavige functieprofiel.

#### *Deskundigheid*

- Tenminste HBO denk- en werkniveau.
- Geschiktheid bij aantreden op (minimaal) niveau A op alle onder genoemde aandachtsgebieden (die overeenkomen met de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie waarbij het bestuur risicomangement en IT heeft toegevoegd).
  1. besturen van een organisatie
  2. relevante wet- en regelgeving
  3. pensioenregelingen en pensioensoorten
  4. financiële aspecten:
    - 4.1 actuariële aspecten en financiering
    - 4.2 beleggingsbeleid en vermogensbeheer
    - 4.3 verslaggeving
    - 4.4 balansmanagement
    - 4.5 verzekering
  5. administratieve organisatie en interne controle (AO en IC)
  6. communicatie
  7. uitbesteding van werkzaamheden
  8. risicomangement
  9. IT
- Geschiktheid bij aantreden op niveau B op tenminste één voor zijn rol relevant aandachtsgebied.
- Beschikt binnen één jaar na aanvaarding van de functie op tenminste twee aandachtsgebieden over geschiktheidsniveau B.

#### *Nadere vereisten aan de gezochte bestuurder*

Naast de algemene functie-eisen wordt van het bestuurslid gevraagd dat hij/zij zich door aantoonbare opleiding en/of ervaring verder wil bekwamen op het aandachtsgebied pensioenregelingen en pensioensoorten, en/of IT en/of het aandachtsgebied Beleggingen.

### *Competenties*

Elk bestuurslid beschikt bij de start als bestuurslid van PDN in voldoende mate over de volgende competenties:

- a. authenticiteit;
- b. strategisch inzicht
- c. helikopterzicht
- d. omgevings sensitiviteit
- e. overtuigingskracht
- f. analytisch vermogen
- g. resultaatgerichtheid
- h. samenwerkingsgerichtheid
- i. communicatief vaardig
- j. onafhankelijkheid en integriteit
- i. vermogen tot zelfreflectie en –relativering

### *Professioneel gedrag*

- Richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij PDN betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en werkgevers en zorgt ervoor dat deze zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- Is aantoonbaar onafhankelijk, dat wil zeggen:
  - is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken;
  - voorkomt de schijn van belangenverstrengeling.
- Is integer:
  - is betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich consistent in verschillende situaties.
  - handelt in overeenstemming met zijn/haar principes en houdt zich aan de verplichtingen, ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken.
- Is zich bewust van de werking van zogenoemde board dynamics, het effect van de 'tone at the top' en is zich bewust van het eigen gedrag in groepsdynamische processen en van de werking van dergelijke processen als zodanig.
- Is zich bewust van de betekenis en het belang van integriteit voor het te besturen fonds en de reputatie hiervan.
- Beschikt aantoonbaar over voldoende tijd voor de functie en is bekend met de inhoud, werking en toepassing van de regelgeving inzake de zogenaamde 'voltijd equivalent score' (VTE-score).
- Voelt zich betrokken bij de gang van zaken en wil zich inzetten voor het bereiken van de doelstellingen van PDN (personal ownership).
- Volgt het voor het bestuur alsmede het voor hem/haar specifiek opgestelde opleidingsplan.
- Is bereid zijn/haar functioneren als bestuurslid te laten toetsen.
- Handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de gedragscode en maatschappelijke normen en betracht zorgvuldigheid in het functioneren als bestuurslid en de omgang met elkaar en anderen en in de omgang met verstrekte informatie.
- Volgt actuele ontwikkelingen op pensioenterrein en kan deze vertalen in consequenties voor PDN.
- Woont vergaderingen van het bestuur bij en heeft een constructieve inbreng tijdens de vergadering.
- Beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring.

### *Diversiteit*

Het bestuur vindt diversiteit in het bestuur van PDN, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang. Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat het bestuur zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van het deelnemersbestand, waarbij de bestuursleden ook complementair zijn en competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat in het bestuur ten minst één vrouw, één lid jonger dan 40 jaar en één lid ouder dan 40 jaar plaatsnemen. Bij de vervulling van een vacature zal aan deze aspecten verhoogde aandacht worden besteed. In geval van gelijke geschiktheid genieten kandidaten die zorgen voor (meer) diversiteit in het bestuur de voorkeur.

**Selectieprocedure, benoeming en toetsing door DNB**

De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur worden gekozen door de pensioengerechtigden. Voor de verkiezing van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur is een verkiezingsreglement opgesteld.

De selectie van kandidaten voor verkiezing, benoeming en toetsing van een kandidaat-bestuurslid vindt zo objectief en zo zorgvuldig mogelijk plaats. Om te worden toegelaten tot de kandidatenlijst dienen de kandidaten te voldoen aan het door het bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgestelde algemene functieprofiel. Afhankelijk van de geschiktheid van de kandidaat kan na verkiezing een periode van aspirant-lidmaatschap volgen waarin de kandidaat zich verder kan ontwikkelen. Het bestuur legt de uiteindelijke benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de benoeming van een kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.

De benoeming van een bestuurslid vindt in beginsel plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Raad van Toezicht en DNB. Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een bestuurslid aan bij DNB. DNB zal het beoogde lid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het bestuur als geheel. Een uitdrukkelijk toetscriterium is de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is.

**Tijdsbeslag**

Ieder bestuurslid moet voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om zijn/haar taak goed te kunnen vervullen. Het voltijdequivalent voor de functie van een bestuurslid is circa 0,2 VTE (gemiddeld 1 werkdag per week) en voor de (plaatsvervangend) voorzitter circa 0,3 VTE (gemiddeld 1,5 werkdag per week).

**Vergoeding**

Een bestuurslid ontvangt een vaste vergoeding van € 25.000 bruto per jaar en de (plaatsvervangend) voorzitter ontvangt 1,5 keer dit bedrag. De externe bestuursleden ontvangen een vergoeding afhankelijk van hun profiel en rol in de bestuurlijke organisatie. De vergoeding van bestuursleden voorgedragen door de werkgever en door de COR wordt betaald aan de werkgever. De externe bestuursleden en de bestuursleden benoemd na verkiezing uit en door de pensioengerechtigden ontvangen daarnaast een vergoeding van de reis- en verblijfkosten op declaratiebasis. De reiskostenregeling van DSM is van toepassing.