

Funcieprofiel lid bestuur en tevens lid beleggingscommissie Stichting Notarieel Pensioenfonds

1. Algemene kenmerken

Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is het bestuur in de zin van boek 2 BW en wordt hierna aangeduid als 'het bestuur'.

Bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar, worden aangezocht en voorgedragen door het KNB-bestuur, en worden benoemd door het bestuur*). Hierbij wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van de deelnemers (notarissen en kandidaat-notarissen), gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen. Herbenoeming is twee maal mogelijk. Ten behoeve van de voordracht van geschikte kandidaten voor de functie van bestuurslid tevens lid beleggingscommissie heeft het bestuur het onderhavige functieprofiel opgesteld. Dit profiel bestaat uit algemene eisen voor een bestuurslid aangevuld met specifieke eisen voor het bestuurslid tevens lid beleggingscommissie. Het bestuur kan een voorgedragen kandidaat weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk niet voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel.

De leden van het bestuur worden beoordeeld door de Raad van Toezicht en de procedure van schorsing en ontslag is tevens de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Toezicht. Deze procedure is nader uitgewerkt in de statuten van SNPF.

In het kader van Pension Fund Governance voert het bestuur periodiek een zelfevaluatie uit met betrekking tot zijn functioneren, zowel op collectief als individueel niveau.

Het bestuur komt naar verwachting acht keer per jaar in vergadering bijeen. In aanvulling daarop komt het bestuur in totaal circa acht keer bijeen met het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, de Pensioenraad en het KNB-bestuur.

Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de voorzitter van het bestuur en het bestuursbureau.

2. Organisatie

Het bestuur van Stichting Notarieel Pensioenfonds (hierna: SNPF) bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.

SNPF verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling (inclusief de deelnemers- en de financiële administratie, de beleggingsadministratie, performance meting, compliance- en risk monitoring) in eigen beheer.

*) In de huidige situatie ligt de formele bevoegdheid tot benoeming nog bij KNB. In de aanpassing van de hoofdstructuur zal dit veranderen.

Het bestuur heeft onder behoud van zijn verantwoordelijkheden het vermogensbeheer uitbesteed aan derden. Dat geldt ook voor de actuariële certificering en advisering, de accountantscontrole en het medisch advies.

Het bestuur laat zich op het gebied van vermogensbeheer en balansmanagement ondersteunen door een beleggingscommissie waarin twee bestuursleden vertegenwoordigd zijn en drie externe specialisten zitting hebben. De beleggingscommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van vermogensbeheer en balansmanagement en houdt toezicht op en rapporteert over de uitvoering van het balans- en risicomangement door de externe beheerders.

3. Doel van de functie

Het bestuur voert de pensioenregeling uit. Het bestuur moet daarbij 'in control' zijn, wat betekent dat het bestuur inzicht heeft in het feitelijke reilen en zeilen van SNPF en de risico's die erbij horen en kan bijsturen waar en wanneer dat nodig is.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens SNPF wordt gedaan met als belangrijke uitgangspunten:

- een evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden (deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen);
- de creatie van voldoende medezeggenschap van alle belanghebbenden;
- het kunnen afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden over het gevoerde beleid en bieden van voldoende transparantie daarover door middel van heldere communicatie aan alle belanghebbenden;
- en het organiseren van adequaat intern toezicht.

Verder wordt van het bestuur verwacht dat het een mening heeft over de mogelijkheid tot uitvoeren, financieren en communiceren van de pensioenregeling die hij ter uitvoering krijgt aangeboden.

Een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden is opgenomen in de statuten van SNPF en het Bestuursprotocol.

4. Individuele eisen leden Bestuur (algemeen)

Voor alle bestuursleden geldt dat ze in ruime mate voldoen aan meerdere van de navolgende criteria:

- Beschikt over reflecterend vermogen.
- Is multidisciplinair denkend.
- Is in staat tot probleemanalyse en oordeelsvorming.
- Is integer.
- Is bewust van organisatie en omgeving.
- Is in staat tot samenwerken.
- Is onafhankelijk.
- Beschikt over een kritische en proactieve instelling.
- Is besluitvaardig.
- Beschikt over een bij voorkeur academisch werk- en denkniveau.

- Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging en is op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van zijn lidmaatschap van het bestuur SNPF betrokken bij SNPF.
- Onderschrijft de doelstelling van SNPF.
- Beschikt over brede kennis van de verschillende aspecten van het besturen van een pensioenfonds (aan te tonen door meerjarige ervaring in het besturen van een organisatie).
- Heeft een zodanige positie, dat de belangen van SNPF draagvlak krijgen in de respectievelijke achterbannen.
- Heeft een beschikbare tijdsbesteding van naar verwachting een halve tot een hele werkdag per week.
- Is bereid om ten minste één zittingstermijn van drie jaar op zich te nemen en heeft de intentie om ten minste twee termijnen van drie jaar zitting te nemen in het bestuur.
- Onderschrijft de gedragscode van SNPF en verklaart deze na te leven.
- Voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid van de wettelijke toezichthouder.
- Beschikt bij voorkeur over een academisch werk- en denkniveau.
- Beschikt bij voorkeur bij aantreden maar in ieder geval binnen zes maanden na aantreden over deskundigheidsniveau 1 (conform de eindtermen van het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels) op alle onderstaande gebieden:
 - besturen van een organisatie;
 - wet- en regelgeving;
 - pensioenregeling en pensioensoorten;
 - actuariële begrippen en verslaglegging;
 - vermogensbeheer;
 - administratieve organisatie en interne controle;
 - communicatie;
 - uitbesteding.
- Beschikt binnen één jaar na aantreden op ten minste drie van de onderstaande gebieden over deskundigheidsniveau 2 (conform de eindtermen van het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels) zodat aan de collectieve eis van deskundigheid (ten minste twee bestuursleden beschikken individueel per gebied over niveau 2) kan worden voldaan:
 - besturen van een organisatie;
 - wet- en regelgeving;
 - pensioenregeling en pensioensoorten;
 - actuariële begrippen en verslaglegging;
 - vermogensbeheer;
 - administratieve organisatie en interne controle;
 - communicatie;
 - uitbesteding.
- Is bereid tot het ontplooiën van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering zoals het volgen van cursussen en opleidingen en het bijwonen congressen en seminars.

- Is bereid om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

5. Aanvullende eisen voor het bestuurslid tevens lid van de beleggingscommissie

Het bestuurslid tevens lid van de beleggingscommissie zal behalve over de onder 4 genoemde algemene kwaliteiten tevens beschikken over de navolgende specialistische kwaliteiten:

- Aantoonbare specialistische en actuele kennis op het gebied van beleggen en vermogensbeheer in de meest brede zin.
- Aantoonbare langjarige ervaring met het beheren van vermogens.
- Aantoonbare kennis op het gebied van balansmanagementvraagstukken; kunnen denken in nominale en reële kaders en het daaraan verbonden dekkingsgraadrisico.
- In staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van de vermogensbeheerder(s) en adviseur(s) van het fonds.
- In staat om op objectieve wijze de vermogensbeheerders van het fonds te evalueren en te beoordelen.
- In staat om de adviezen vanuit de beleggingscommissie inclusief alle afwegingen helder toe te lichten bij het bestuur van het fonds.
- In staat om een goede rapportage aan te leveren aan het bestuur op het gebied van het vermogensbeheer en balansmanagement.
- In staat om de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de gekozen manier van vermogensbeheer

6. Kandidaatstelling en selectieprocedure

De selectie gebeurt op basis van bovenstaand functieprofiel. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, leeftijd en ervaring. Ieder bestuurslid wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid op een of meerdere gebieden en in lijn met de behoefte van het bestuur op het tijdstip van de voordracht.

7. Additionele tijdsbesteding

Vanwege het feit dat het 'bestuurslid tevens lid van de beleggingscommissie' zitting heeft in de beleggingscommissie, zal ten opzichte van een regulier bestuurslid een aantal nog te bepalen uren op jaarbasis extra beschikbaar moeten zijn. In de beloningsstructuur voor het bestuur wordt hiermee rekening gehouden.

8. Vergoeding/beloning

De vaste vergoeding voor de 'bestuurder tevens lid van de beleggingscommissie' wordt nog nader vastgesteld, met inachtneming van de aangegeven tijdsbesteding.