

# Philips Pensioenfonds



Profielschets - Niet Uitvoerend Bestuurder

# Profielschets

## Niet Uitvoerend Bestuurder

*Stichting Philips Pensioenfonds behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van ruim € 18 miljard. Het Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit voor de medewerkers van Royal Philips, Signify en Versuni in Nederland. Het verzorgt de administratie van pensioenrechten en –aanspraken, het uitbetalen van pensioenen en het op solide wijze beleggen en beheren van het vermogen van het fonds. Ruim 12.500 deelnemers bouwen pensioen op en aan ruim 47.000 personen wordt pensioen uitgekeerd. Bovendien kent het fonds circa 32.000 premievrije polishouders.*

Het Bestuur van het Fonds is vormgegeven volgens het zogenoemde 'omgekeerd gemengd bestuursmodel'. Er is een Algemeen Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden (tezamen de niet-uitvoerend bestuurders) enerzijds en onafhankelijke beroepsbestuurders anderzijds, en een Uitvoerend Bestuur, bestaande uit de genoemde beroepsbestuurders. De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het Uitvoerend Bestuur. Namens de werkgevers- en werknemersgeleding zijn per geleding drie niet-uitvoerend bestuurders vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Namens de gepensioneerden zijn twee niet-uitvoerend bestuurders vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit drie leden. Het Algemeen Bestuur wordt voorgezeten door een Onafhankelijk Voorzitter.

Het Uitvoerend Bestuur laat zich bij de uitoefening van de verschillende taken bijstaan door het Bestuursbureau, bestaande uit ongeveer 25 medewerkers.

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden.

## Dynamiek

Het besturen van een pensioenfonds is complex en vraagt een behoorlijke tijdsbesteding (gemiddeld genomen twee dagen per week). Nieuwe wetgeving en ontwikkelingen, onder andere op (financiële) markten, volgen elkaar in hoog tempo op. Het afleggen van verantwoording aan toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar ook aan het Verantwoordingsorgaan, is in toenemende mate van belang. Een en ander heeft tot gevolg dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan deskundigheid van een pensioenfondsbestuurder.

## Niet Uitvoerend Bestuur

Het Niet Uitvoerend Bestuur bestaat uit acht leden en de onafhankelijk voorzitter. Ieder lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, met uitzondering van de voorzitter, wordt benoemd/gekozen vanuit een bepaalde geleding.

Een lid van het Niet Uitvoerend Bestuur:

- beschikt over de in dit profiel opgenomen deskundigheid/kennis en competenties;
- richt zich niet op de deelbelangen van de eigen geleding maar op de belangen van alle belanghebbenden van het Fonds. Dit met inachtneming van een 'evenwichtige belangenafweging';
- Is twee dagen per week beschikbaar
- voldoet (ook voor het overige) aan de vereisten voor professioneel gedrag als omschreven in dit profiel;
- is samen met de andere leden van het Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor een goede besturing van het Fonds;
- is, samen met de andere Niet Uitvoerend Bestuurders, verantwoordelijk voor het toezicht op het Uitvoerend Bestuur.

## Kandidaatprofiel

Stichting Philips Pensioenfonds is op zoek naar twee Niet Uitvoerend Bestuurders met ieder een specifiek profiel (hieronder genaamd 'profiel 1' en 'profiel 2') die deel uitmaken van de gepensioneerdengeleding.

### Profiel 1

Deze Niet Uitvoerend Bestuurder beschikt bij voorkeur over een ruime ervaring in een financiële functie, bij voorkeur op managementniveau. Van de betreffende kandidaat wordt verwacht dat hij/zij lid wordt van de Audit Commissie van het Fonds. De kandidaat heeft bij voorkeur:

- Ervaring op het gebied van finance/control en (operationeel) risk management
- Kennis van en ervaring met balansbeheer en financieel risicomanagement.

Hij/zij beschikt over, of is bereid en in staat om op korte termijn door te groeien naar geschiktheidsniveau B (zoals beschreven in de paragraaf 'vereiste deskundigheid') op de navolgende terreinen:

- Financiële aspecten, te weten: beleggingsbeleid en vermogensbeheer, verslaggeving en balansmanagement
- Administratieve organisatie en interne controle
- Uitbesteding

## Profiel 2

Deze Niet Uitvoerend Bestuurder beschikt bij voorkeur over:

- Affiniteit of ervaring met management- en bestuurlijke processen
- Kennis van en ervaring met arbeidsvoorwaardelijke e/o juridische aangelegenheden en communicatie

Hij/zij beschikt over of is bereid en in staat om op korte termijn door te groeien naar geschiktheidsniveau B (zoals beschreven in de paragraaf 'vereiste deskundigheid') op de navolgende terreinen:

- Relevante wet- en regelgeving
- Pensioenregelingen- en soorten
- Actuariële aspecten en financiering
- Communicatie

## Vereiste kennis

De gezochte Niet Uitvoerend Bestuurders hebben voldoende kennis op de hierna genoemde kennisgebieden om hun taken adequaat te kunnen vervullen. Dit betekent voor alle deskundigheidsgebieden tenminste geschiktheidsniveau A als bedoeld in de Handreiking Besturen van een Pensioenfonds van de Pensioenfederatie. De terreinen waarop de Niet Uitvoerend Bestuurders dienen door te groeien naar geschiktheidsniveau B, zijn hierboven vermeld. De Handreiking verduidelijkt wat onder 'geschiktheid om te besturen' wordt verstaan. Het hebben van geschiktheidsniveau A kan onder meer blijken uit het met goed gevolg hebben afgelegd van de leergang Governance van de Stichting Pensioen Opleidingen (SPO)/Nyenrode.

### Kennisgebieden

- Besturen van een organisatie
- Relevante wet- en regelgeving
- Pensioenregelingen en –soorten
- Financiële aspecten, waaronder actuariële aspecten en financiering, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, verslaggeving en balansmanagement
- Administratieve organisatie en interne controle
- Uitbesteding
- Communicatie

## Vereiste competenties

Iedere Niet Uitvoerend Bestuurder moet bij aantreden beschikken over de onderstaande competenties op geschiktheidsniveau A en dat hij of zij bereid moet zijn om zo nodig (en mogelijk) door opleiding geschiktheidsniveau B te verwerven op die competenties, waar dit geschiktheidsniveau nog niet aanwezig is.

Om goed te kunnen functioneren, moet een Niet Uitvoerend Bestuurder beschikken over bestuurdersvaardigheden en bij voorkeur ook over ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende functie.

De geschikte kandidaat:

- Is analytisch sterk, heeft een helikopterview en kan het overzicht bewaren en de juiste prioriteiten stellen.
- Heeft een pro-actieve houding en is een sterke persoonlijkheid, standvastig en doortastend.
- Kan goed met mensen omgaan, is communicatief sterk, in staat complexe materie helder samen te vatten en heeft daarbij aandacht voor alle stakeholders in het pensioenfonds.
- Is een zelfstandig denker en meningsvormer met:
  - Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  - Oog voor alle partijen / belanghebbenden
  - Organisatie-, omgevings sensitiviteit en tact
  - Vermogen om te kunnen omgaan met druk
- Is in staat om toezicht te houden op het Uitvoerend Bestuur. In dit verband is het van belang dat de niet uitvoerend bestuurder in staat is hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden;
- Is gericht op samenwerken en draagt bij aan de eenheid van het bestuur (het bestuur spreekt met één mond, eenmansacties vermijden);
- Is in staat om complexe vraagstukken te doorgronden (analytisch, strategisch en multidisciplinair denken);
- Is in staat adviezen van deskundigen te beoordelen en daar op passende wijze gebruik van te maken;
- Is in staat inzicht te verkrijgen in de verschillende belangen en deze zorgvuldig af te wegen en te komen tot afgewogen oordelen vanuit het belang van het Fonds en alle belanghebbenden;
- Is in staat concessies te doen en in collegiaal verband te functioneren;
- Is in staat zich te verplaatsen in het denken en de gevoelens van een ander en goed te luisteren;
- Bezit reflecterend vermogen en overtuigingskracht en is authentiek, onafhankelijk, kritisch, loyaal, verantwoordelijk, klant- en kwaliteitsgericht en onderhandelings- en besluitvaardig;
- Voldoet aan de geschiktheidseisen van De Nederlandsche Bank (DNB) (geschiktheid ziet op kennis, competenties en professioneel gedrag).

## Professioneel gedrag

De kandidaat:

- Beschikt aantoonbaar over voldoende tijd voor de uitoefening van zijn functie. Het uitgangspunt is dat de Niet uitvoerend Bestuurder gemiddeld twee dagen per week beschikbaar is voor het Fonds. Hierover zijn, dan wel worden, afspraken gemaakt met de werkgever;
- Is zich bewust van de werking van 'board room dynamics';
- Is integer en beschikt over een goede reputatie.

## Benoeming

Ieder bestuurslid wordt getoetst op geschiktheid. De toetsing bestaat uit een of meerdere gesprekken met een afvaardiging van het Algemeen Bestuur en een test op deskundigheid. Bij gelijke geschiktheid, gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke bestuurder. Een (extern) assessment op competenties kan ook deel uitmaken van de toets. Afhankelijk van de uitkomsten van de toetsing, kan het Algemeen Bestuur besluiten een kandidaat tot aspirantlid te benoemen. Dit houdt in dat hij/zij met alle werkzaamheden (inclusief vergaderingen) meedraait voor een periode van gemiddeld genomen twaalf maanden.

Zodra er bij het Algemeen Bestuur een goed beeld is van de geschiktheid van het aspirantlid, besluit het Algemeen Bestuur over de benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder. Dit geschiedt altijd onder het voorbehoud dat De Nederlandsche Bank (DNB) geen bezwaren heeft tegen de benoeming.

DNB toetst de individuele bestuursleden op geschiktheid. Daarnaast vindt er ook een betrouwbaarheidstoets plaats. Een benoeming mag niet worden doorgevoerd voordat DNB met de benoeming heeft ingestemd. Niet Uitvoerend Bestuurders worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar. De maximale duur van het lidmaatschap bedraagt twaalf jaar.

## Bezoldiging, vergoedingen en regelingen

De bezoldiging voor gepensioneerd-leden bedraagt € 34.308,- bruto op jaarbasis. De bezoldiging wordt elk jaar geïndexeerd met de procentuele contractloonsstijging van de algemene markt. Deze contractloonsstijging is het door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gepubliceerde jaarcijfer van het totaal van de CAO-sectoren ten opzichte van een jaar eerder. Voor alle Niet Uitvoerend Bestuurders geldt daarnaast dat de reiskosten worden vergoed.