

Profielchets



Profielchets verantwoordingsorgaan

16 maart 2022

PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal elf leden. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt aangewezen door Vopak. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden.

Bevoegdheden verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
2. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht van de leden van de raad van toezicht aan het bestuur.
3. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - k. de samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 Pensioenwet
4. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan additioneel in de gelegenheid om advies uit te brengen over:
 - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. een wijziging van de statuten en reglementen;
 - c. de vaststelling van de actuariële en bedrijfstechnisch nota en een lange-termijn-herstelplan;
 - d. een vermindering van pensioenen als bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagenbeleid;
 - f. het terugstorten van premie of geven premiekorting als bedoeld in artikel 129 van de Pensioenwet.

Uit hoofde van het vorenstaande wordt bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan rekening gehouden met bepaalde functie- en competentieprofielen.

Basiskennis

Basiskennis gaat om feitenkennis die nodig is om te weten waarover het verantwoordingsorgaan spreekt en om te begrijpen wat het bestuur heeft besloten of voornemens is te besluiten. Alle leden van het verantwoordingsorgaan worden geacht basiskennis te hebben, zoals vermeld in de Beleidsnota geschiktheid 2019.

De basiskennis hoeft niet direct bij de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Het lid van het verantwoordingsorgaan committeert zich deze kennis binnen een jaar na benoeming eigen te hebben gemaakt op geschiktheidsniveau A.

De geschiktheid (kennis, inzicht, oordeelsvorming en toepassing) is onderverdeeld naar de volgende aandachtsgebieden:

- 1 bestuur, organisatie en communicatie;
- 2 producten, diensten en markten waarop het pensioenfonds actief is;
- 3 beheerste en integere bedrijfsvoering;
- 4 evenwichtige en consistente besluitvorming;
- 5 voldoende tijd.

Geschiktheidsniveau A omvat deskundigheid op de aandachtsgebieden op basis waarvan het lid van het verantwoordingsorgaan:

- opbouw en functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie (het pensioencomplex) kent;
- hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
- in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
- zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden.

Functioneringseisen

Ieder lid van het verantwoordingsorgaan voldoet aan de volgende eisen:

- Affiniteit hebben met pensioenen en ontwikkelingen volgen in meest ruime zin.
- Handelen conform wet- en regelgeving, geldende gedragscodes en compliance regels.
- Maken van voldoende tijd om de taak van lid van het verantwoordingsorgaan uit te voeren.
- Bijdragen aan de eenheid van het verantwoordingsorgaan.
- Volgen van voor het verantwoordingsorgaan geldende opleidingsplannen en specifiek voor hem/haar opgestelde ontwikkelingsplannen en deelnemen aan evaluaties.
- Bijwonen van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en/of overlegvergaderingen met het bestuur met constructieve inbreng.
- HBO werk- en denkniveau.

Aanvullende eisen voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter

Aan de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter worden de volgende aanvullende eisen gesteld:

- Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden.
- Is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.

Vergoeding

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onbezoldigd. Leden die geen reiskosten bij de werkgever kunnen declareren ontvangen een vergoeding voor reiskosten.

Stichting Pensioenfonds Vopak

Westerlaan 10
3016 CK Rotterdam
Postbus 863
3000 AW Rotterdam

Telefoon +31 10 4002650
Telefax +31 10 4139829