



## *Externe bestuurder Risk Management*

*(0.2 FTE)*

Karen Kragt, Partner  
Van der Laan & Company BV  
10 januari 2018

## Over Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV)

Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) is een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers in de sector openbaar vervoer. De regeling die het fonds uitvoert is een uitkeringsovereenkomst met als indexatie-ambitie prijsindexatie. Kerngegevens van het pensioenfonds zijn een belegd vermogen van 3,5 miljard euro, ca. 10.800 deelnemers, ca. 11.680 gepensioneerden en ca. 5360 slapers.

Het doel van SPOV is het op verzoek van sociale partners uit de sector Openbaar Vervoer betrouwbaar uitvoeren van een pensioenregeling,

- waarin het fondsbestuur continu toetst of de belangen van alle bij de pensioenregeling betrokkenen evenwichtig zijn afgewogen,
- waarbij het fondsbestuur de ingelegde premies belegt op weloverwogen wijze met een optimale risico-rendementsverhouding; en
- het fondsbestuur de deelnemers actief informeert over de verwachtingen die zij ten aanzien van hun pensioen kunnen hebben en de risico's die zij daarbij lopen.

SPOV streeft ernaar de premies van de deelnemers in de pensioenregeling zodanig te beleggen dat een optimaal rendement wordt behaald tegen acceptabele risico's en kosten. In de bepaling van wat acceptabele risico's zijn, is voor het pensioenfondsbestuur de mening van deelnemers van groot belang.

De werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie en het vermogensbeheer heeft het bestuur van SPOV uitbesteed aan SPF Beheer. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaaris, accountant, riskmanager en compliance officer.

## Bestuur

SPOV heeft gekozen voor een paritair bestuursmodel met een raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit tien bestuursleden, waarvan er drie worden voorgedragen door de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer, drie door vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen gezamenlijk en twee door de pensioengerechtigden uit het verantwoordingsorgaan. Verder heeft het bestuur zichzelf versterkt met twee externe bestuursleden (één met specialisme vermogensbeheer en één met specialisme risicomangement). Alle bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

### *Namens de werknemers*

- mw. P.V.H. Verhoef
- mw. S.Y. Eijgermans (vicevoorzitter)
- dhr. F.A. van de Veen

### *Namens de werkgevers*

- dhr. P.P. Witte (voorzitter)
- dhr. J. Hannema
- dhr. F.J. Kegie

### *Namens de gepensioneerden*

- dhr. H.J.E. Modderman
- dhr. R.M.J. Elberse

### *Onafhankelijk deskundigen*

- mw. H.G.I.M. Peters
- [vacature](#)

Het bestuur kent vijf bestuurscommissies die zijn belast met de advisering of besluitvorming over specifieke onderdelen van het totale beleidsproces en toezicht op uitvoeringsaspecten:

- de *pensioencommissie* is verantwoordelijk voor het geven van advies dan wel het nemen van besluiten over pensioeninhoudelijke zaken (pensioenreglement, uitvoeringsaspecten van de pensioenregeling, bezwaren), communicatie van de pensioenregeling en het toe- en uittredingsbeleid;
- de *auditcommissie* geeft advies aan het bestuur over financieel-economische en financieel-technische aangelegenheden, en neemt besluiten over de inrichting en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen; de beleggingscommissie dient het bestuur van advies op het gebied van beleggingen (asset-mix, ALM en strategie) en vermogensbeheer (beheerstructuur);
- de *agendacommissie* zorgt voor eenheid en consistentie in het besluitvormingsproces door een eerste beoordeling te maken van (onder andere) de agendastukken en neemt besluiten over de algemene communicatie van het fonds.
- de *communicatiecommissie* adviseert het bestuur over vraagstukken die zich voordoen bij de communicatie met de belanghebbenden bij het pensioenfonds.

## Toezicht

Per 1 juli 2014 heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds. De raad moet onder meer toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad heeft ook een adviserende taak en moet op een aantal punten zelfs goedkeuring geven aan besluiten van het bestuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.

In de raad van toezicht zitten drie personen die onafhankelijk zijn en dit tot uiting laten komen in het toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht is de heer P.B.A. Dirks. Lid van de raad van toezicht is de heer E. Verhulp. Voor het derde lid is een vacature. In het eerste kwartaal van 2018 treden na toetsing bij de DNB twee nieuwe leden toe tot de raad van toezicht en zal de heer E. Verhulp zijn functie neerleggen.

## Algemeen profiel bestuurslid

De bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele beleid en elk bestuurslid is betrokken bij alle onderwerpen naast de specifieke betrokkenheid bij het eigen aandachtsgebied.

Besturen is een collectief proces onder invloed van krachten binnen en buiten het bestuur, gericht op actie. Wil een bestuur daadkrachtig en effectief kunnen zijn, dan dient de individuele bestuurder, maar ook het bestuur als team, over aanvullende bestuurlijke competenties te beschikken:

- **Denken:** abstract en multidisciplinair denken, analyseren, synthese maken, reflecteren.
- **Gevoel:** integriteit, organisatie- en omgevingsbewustzijn, mondelinge en schriftelijke communicatie, luisteren, empathie, relatiernetwerken en sociabiliteit, samenwerken, vertrouwen, mindset.
- **Kracht:** flexibiliteit, stressbestendigheid, energie/inzet, onafhankelijkheid, overtuigingskracht, organiseren, kritisch, besluitvaardig, resultaatgericht, ondernemerschap, betrokkenheid.
- **Authenticiteit:** consistentie in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat iemand zegt of doet.
- **Klant- en kwaliteitsgerichtheid:** gericht op het leveren van kwaliteit en op de mogelijkheden waar mogelijk deze te verbeteren.
- **Loyaliteit:** identificeert zich met het fondsbestuur en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om die naar behoren te kunnen uitvoeren.
- **Strategische sturing:** kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen onder meer door het toepassen van scenarioanalyse.
- **Verantwoordelijkheid:** heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af.

Naast de voornoemde competenties zijn ervaring met een complexe bestuurlijke omgeving, open mind, helicopterview (omgevingssensitief), representativiteit en een academisch werk- en denkniveau van belang. Bij de samenstelling van het bestuur wordt diversiteit in brede zin nagestreefd.

## Toelichting op de benodigde kennis en ervaring

- Kennis van, inzicht in en in staat zich een oordeel te vormen over:
  - het besturen van een organisatie;
  - relevante wet- en regelgeving;
  - pensioenregelingen en pensioensoorten;
  - financieel-technische en actuariële aspecten (waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering);
  - over administratieve organisatie en interne controle;
  - over communicatie.
- Kennis van en inzicht in de:
  - relevante CAO met betrekking tot de daaraan gekoppelde pensioenregeling(en);
  - wijze van afleggen van verantwoording door de uitvoering;
  - uitbesteding aan derden en criteria die daarvoor gelden.

De kennis, het inzicht en de oordeelsvorming van bovengenoemde onderwerpen moet aansluiten bij de eindtermen niveau 2 (SPO).

## Profiel voor onafhankelijk risk deskundige in het bestuur

### Aandachtsgebied Risk Management

Naast de elementen die in de algemene profielschets van het bestuur zijn opgenomen, geldt voor het bestuurslid met het aandachtsgebied risk management het volgende:

- Diepgaande kennis van, inzicht in, en in staat zich een oordeel te vormen over operationele en financiële risicobeheersing als onderdeel van het besturingsmodel en meerjarenplanning.
- Inzicht en oordeelsvormend over FIRM.
- Kennis en inzicht in de inrichting integriteitsbeleid en de werking van asset- en risicomanagement, inclusief risicobeheersing, risicocontrole en monitoring).
- Kennis en inzicht in het analyseren, modelleren en adviseren aangaande beleggingstypische en actuariële risico's.
- Ervaring met pension fund governance.
- Affiniteit met het veld van sociale partners is een pré.
- Onafhankelijk denker.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt in het kader van het diversiteitsbeleid bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven voor een vrouwelijke kandidaat.

### Honorarium

Het honorarium voor een onafhankelijk bestuurslid is vastgesteld op 25.000 euro / jaar + 2500 euro per commissie waarin hij/zij zitting heeft met een maximum van 2 commissies. In de vergoeding zijn de reiskosten inbegrepen.

### Over de procedure

SPOV laat zich in deze procedure begeleiden door drs. Karen Kragt, partner bij Van der Laan & Co.

Het is de wens van de selectiecommissie dat het onafhankelijke bestuurslid vanaf 1 april 2018 beschikbaar is. Dat wil zeggen dat de werving in februari 2018 dient te zijn afgerond. De kennismakingsgesprekken zullen plaats vinden bij Van der Laan & Co in Baarn.

Een talenten en drijfveren analyse volgens de TMA methode, uitgevoerd door een partner van Van der Laan & Co, kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Via een online instrument worden de persoonlijke drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelpotentieel in kaart gebracht. Tot slot vindt een geschiktheidstoetsing plaats door de DNB.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun kandidatuur tot **uiterlijk 10 februari 2018** kenbaar maken aan Van der Laan & Co door een CV en motivatie te mailen naar: [k.kragt@vanderlaanco.nl](mailto:k.kragt@vanderlaanco.nl)  
Voor vragen of aanvullende informatie: 035 - 54 80 760.