



Profielschets lid Raad van Toezicht

6 maart 2018

1. INLEIDING

In dit document zijn achtereenvolgens de kenmerken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (Bpf Kappers) (met de kerncijfers van het pensioenfonds en de kenmerken van de pensioenregeling), een omschrijving van de bestuurlijke omgeving en het algemeen functieprofiel voor een lid van de Raad van Toezicht van Bpf Kappers opgenomen.

2. PENSIOENFONDS

2.1 Kenmerken pensioenfonds

Bpf Kappers bestaat sinds 1 januari 1970. Vanaf 1 januari 1970 is de pensioenregeling verplicht gesteld voor de gehele bedrijfstak. De basisregeling wordt sinds 1 januari 1970 uitgevoerd en betreft een uitkeringsovereenkomst. Het pensioenfonds:

- regelt de pensioenregeling voor een bepaalde collectiviteit;
- stelt de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers centraal;
- heeft geen winstoogmerk;
- heeft een maatschappelijk belang;
- kent als uitgangspunt solidariteit.

2.2 Kerncijfers pensioenfonds

Kerngegevens	Cijfers per 31 december 2016
Werkgevers	6.166
Actieve deelnemers	21.442
Gewezen deelnemers	41.817
Gepensioneerden	2.652
Belegd vermogen	777.195.000
Indexatie ingegane pensioenen	0,0%
Dekkingsgraad	93,8%
(minimaal) Vereist eigen vermogen	104,9% / 119,5%

2.3 Kenmerken pensioenregeling

Kenmerk	Basisregeling
Pensioensysteem	Uitkeringsovereenkomst
Premie	9,0%
Pensioengrondslag	Loon Wfsv
Franchise	Geen
Opbouwpercentage	Ouderdomspensioen 0,81% van het jaarloon Partnerpensioen 0,567% van het jaarloon Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen

3. BESTUURLIJKE OMGEVING

- Met ingang van 1 juli 2014 bestaat het bestuur uit 2 bestuursleden namens werkgevers, 2 bestuursleden namens werknemers, 1 bestuurslid namens gepensioneerden en 1 onafhankelijk bestuurslid. Totaal 6 bestuursleden.
- De bij het pensioenfonds betrokken sociale partners zijn de ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen.
- Het pensioenfonds heeft een werknemers- en een werkgeversvoorzitter die om de beurt een jaar voorzitter van het bestuur zijn.
- Het bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar.
- Er is geen bestuursbureau. De bestuursondersteuning is uitbesteed.
- Er wordt één pensioenregeling uitgevoerd.
- De pensioenadministratie is uitbesteed.
- Het vermogensbeheer (inclusief vastgoed) is uitbesteed aan een fiduciair manager.

Het bestuur kent de volgende commissies:

- Voorzittersoverleg (VZO)
- Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Jaarverslag (BVJ)
- Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Vermogensbeheer (BVVB)
- Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Risicomanagement (BVRM)
- Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Communicatie (BVC)

Zonodig stelt het bestuur voor bepaalde onderwerpen een ad-hoc commissie in. Verder kent het pensioenfonds een onafhankelijke Geschillencommissie.

4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

4.1 Bestuur

De doelstellingen van het pensioenfonds en de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten en de reglementen van het fonds beschreven.

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen. Het bestuur heeft de algehele leiding van zaken en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als beschikking, die met de doelstellingen van het pensioenfonds verband houden.

4.2 Raad van Toezicht

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds en in het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Voor bepaalde bestuursbesluiten is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de bestuurders wegens disfunctioneren te schorsen of te ontslaan.

5. PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT

5.1 Algemeen

- a. academisch denkniveau
- b. diversiteit: man/vrouw, etniciteit, jong/oud
- c. laatste drie jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds
- d. onafhankelijk van de beloning
- e. vrij van belangenverstremgeling
- f. geen zakelijke band tussen kandidaat Raad van Toezicht en bestuurslid
- g. operationele ervaring met het besturen van een organisatie
- h. specifieke opleidingen i.v.m. de functie
- i. voldoende beschikbaar
- j. betreft naleving van de Code in taak en rapporteert hierover in het jaarverslag
- k. complementariteit, collegialiteit en diversiteit

5.2 Actuele kennis en ervaring met

- a. governance
- b. risicobeheer, inclusief interne beheersing**
- c. vermogensbeheer en beleggingen
- d. asset en liability management
- e. uitbesteden van werkzaamheden**
- f. financieel-technische en actuariële aspecten
- g. relevante wet- en regelgeving**
- h. pensioenregelingen en –soorten**
- i. communicatie pensioenfonds
- j. producten, diensten en werkterreinen pensioenfondsen
- k. ICT
- l. Administratieve organisatie
- m. Besturen van een organisatie

Alle leden hebben niveau A op alle deskundigheidsgebieden. Op elk deskundigheidsgebied heeft ten minste één lid niveau B. Bij de huidige bezetting van de raad van toezicht wordt van de kandidaat niveau B verwacht op de vier vetgedrukte gebieden. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die aangesloten is op de discussie rondom het nieuwe pensioencontract.

5.3 Vaardigheden

- a. analytisch vermogen
- b. authentieke persoonlijkheid
- c. betrokkenheid
- d. besluitvaardigheid
- e. communicatief vermogen
- f. evenwichtig en consistente belangenafweging
- g. helikopterzicht en heldere oordeelsvorming
- h. omgaan met stakeholders
- i. goede gesprekspartner voor het bestuur
- j. toezichthouden
- k. bijdrage aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds
- l. bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering
- m. vermogen tot invloed uitoefenen op processen van besluitvorming

5.4 Aanvullende vaardigheden voorzitter

- a. leiderschap (richting en sturing geven aan besluitvorming Raad van Toezicht)
- b. Richting en sturing geven aan samenwerking met andere organen van het pensioenfonds
- c. Open staan voor en ruimte bieden aan kritische discussies
- d. voorzittersvaardigheden (het efficiënt en effectief leiden van een vergadering, een sfeer creëren voor gelijkwaardige participatie, oog hebben voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen).

6. DUUR ZITTINGSTERMIJN

De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaren en zijn na afloop van deze periode opnieuw benoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer herbenoemd worden.

7. TIJDSBESTEDING

Leden van de Raad van Toezicht moeten voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak als intern toezichthouder goed te kunnen vervullen. Er is een roulerend voorzitterschap waarbij de voltijd equivalent score voor de functie van een lid van de raad van toezicht 0,1 is.

8. BENOEMINGSPROCEDURE

Geïnteresseerden kunnen tot 13 april 2018 hun CV en motivatie toesturen aan het secretariaat van de raad van toezicht via cristine.oostendorp@actor.nl. Een lid van de Raad van Toezicht selecteert samen met een lid van het verantwoordingsorgaan de geschikte en passende kandidaten waarmee vervolgens een persoonlijk gesprek wordt gevoerd. Het bestuur benoemt het nieuwe lid van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

De leden van de Raad van Toezicht zijn volgens wat is vastgelegd in de Pensioenwet medebeleidsbepalers van het pensioenfonds. Voordat een lid van de Raad van Toezicht door het bestuur kan worden benoemd, moet het te benoemen lid zijn/haar medewerking verlenen aan de geschiktheidstoets door DNB en de daarvoor noodzakelijke formulieren invullen. Het bestuur moet bij de voordracht van het te benoemen lid van de raad van toezicht bij DNB motiveren waarom hij de voorgedragen persoon geschikt acht als lid van de Raad van Toezicht van het pensioenfonds.

9. BELONINGSBELEID

De beloning voor de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het beloningsbeleid van het pensioenfonds en bedraagt een vast bedrag van €7.500,- per jaar exclusief btw.